FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00020727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1091771161001 02 EXPEDIENTE 47611 03 RAZON SOCIAL TRANSPORTES VINCALA C.A.
04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON RUMIÑAHUI 07 COD. CANTON 5363 08 CIIU I SANGOLQUI
09 CALLE AV. JUAN PIO MONTUFAR 10 NUMERO S/N 11 TELEFONO 3309492 12 FAX 330949
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE URBANO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7112 15 NUM. CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL NESTOR BENJAMIN VIVEROS BENITEZ 17 NUM. DE CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE 170 [illegible] 1
PERIODO CONTABLE 20 EJERCICIO 2 21 NUMERO DE RUC 2 22 PROVINCIA ____ 23 OTROS ____ 24 AUDITOR EXTERNO ____ 25 RAZON ____

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	26'718.843	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180'462.338	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	182'237.568	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		**TOTAL INGRESOS**	499	182'237.568	
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	22'891.510	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	170'066.691	(-)Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'375.878	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	8'291.663	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'084.215	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'184.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	169		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'184.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	244'334.906	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	5'320.000	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		
Documentos por pagar	202		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Obligaciones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'467.175	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	906.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'156.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	48'009.629	
Otros pasivos corrientes	206	127'898.440	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'189.548	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134'124.690	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'971.174	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'792.590	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'790.603	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	705.625	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'790.603	Otros gastos de administración y ventas	561	28'443.607	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	199'915.293	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	184'765.568	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	635.817	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(2'528.000)	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	12'777.324	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'534.472	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'528.000	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(2'528.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'419.613	(-) Participación 15% de trabajadores	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	244'334.906	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(2'528.000)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'528.000)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RTA.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH.ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH.ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
	739		
	749		
	759		
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	799		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 900 [illegible] II.

Mat. No. 901 0 [illegible]

Efectivo S/. | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) S/.

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA FECHA DE RECEPCION - 7 JUN. 1999 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL GUAYAQUIL Alameda 18 JUN 1999 CAJA INTERNA