FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00055989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791296656001 02 Expediente 49158 03 Razón Social TRANSPORTES LATINOS TRANSLATINOS S.A.
04 Provincia PICHINCHA 05 Cód. Provincia 17 06 Cantón QUITO 07 Cód. Cantón 060 08 Ciudad QUITO
09 Calle MALDONADO 10 Número 8132 11 Teléfono 675-101 12 Fax 675-101
13 Actividad Económica TRANSPORTE PUBLICO EJECUTIVO 14 Cód. Actividad Econ. ------ 15 No. de Empleados 1021
16 Representante Legal CARLOS CASTILLO VILLAROEL 17 Cód. de Identificación del Representante 060126499-7
18 Contador — 19 Identificación — 20 Revisor — 21 Identificación — 22 Registro — 23 Email — 24 Identificación — 25 Fecha —

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	124.026.648	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	53.345.247	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	521.342.009	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	6.000.000	Ingresos operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Ingresos operacionales: Otras rentas	408	304.774.602
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	**TOTAL INGRESOS**	409	304.774.602
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	77.901.434	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	782.615.338	(-)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	47.369.716	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	2.348.234	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.021.482	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, mar.uln., 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	10.843.295	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.843.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	838.480.115	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	362.366	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	167.119.000
Otros pasivos corrientes	206	31.237.539	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	14.176.485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.599.905	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.994.879
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.638.300
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	779.853.954	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	1.015.400
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	779.853.954	Otros gastos de administración y ventas	561	84.981.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	811.453.859	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	303.325.138
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	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	142.657	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.251.815	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	1.449.464
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	544.686	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.087.098	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.449.464
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.026.256	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	838.480.115	(-) 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	1.449.464
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	362.366
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.087.098

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.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH IND. 733 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH IND. 743 —
REDOP. IMOR.			EJER. IMP.	751	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729	362.366
	730	—
	740	—
	750	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A PAGAR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	362.366
Interés por mora	774	24.391
Multas	775	10.871
TOTAL A PAGAR	779	397.628

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador (3)

Nombre: HUMBERTO JACOME
Mat. No. 11644

Efectivo: S/. 397.628
Cheque No.: S/.
Banco:
Número de Cheque / Transferencia:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
13 MAYO 1999
Flor María Merlo

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1998