FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00080961

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	1090109673001	2 Expediente	54754	3 Razón Social	COMPAÑIA DE TAXIS "CABAÑAS DEL LAGO" CIA. LTDA.
4 Provincia	IMBABURA	5 Cantón	10	6 Parroquia	OTAVALO
7 Cód. Prov.	05	8 Cód. Cant.	03	9 Cód. Parr.	SAN PABLO
10 Dirección	ANTONIO JOSE DE SUCRE Y ABDON CALDERON	11 Número	S/N	12 Teléfono	918-135
13 Actividad	SERVICIO DE TAXIS AL PUBLICO	14 Cód. Actividad	71123	15 Tipo	CIA. LTDA
16 Nombre del Representante Legal	PUNA GUERRERO CRISTOBAL HERNAN	17 Cédula de Identidad	170775173		
18 Fecha de Constitución	—	19 Fecha de Inscripción	—	20 Fecha de Nombramiento	—
21 Fecha de Inicio de Actividades	—	22 Fecha de Balance	—	23 Fecha de Vencimiento	—

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3 600 370
Inversiones financieras temporales	102	120.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	470.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'190 370
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'334.000
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	159 400
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1 174. 600
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—
Gastos de organización y consitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129)	170	5'624 970
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	996.275
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	304.309
Obligaciones IESS e Impuestos	204	431.104
Agencias recibidas de sucursales, empresas asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	1'731.658
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2 100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	500.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'793.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'893 312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5 624 970

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	5 320.000
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1 322 816
TOTAL INGRESOS	499	6'642.816
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	139.000
Gastos de gestión	533	2 361.500
Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	631 594
Impuestos, contribuciones y otros	535	1 322 600
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	159 400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	4'614.094
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	—
Pérdida por diferencia de cambio	552	—
Otros gastos no operacionales	553	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	569	2'028.722
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (569+581+582-583)	589	2 028.722
(-) Participación 15% de trabajadores	590	304.309
(-) 85% Dividendos percibidos	591	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	—
UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	1 724.416
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	431.104
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	609	1 273.312
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	719	431.104
(-) Anticipos pagados	721	—
(-) Impuestos retenidos	722	—
SALDO A PAGAR	729	431.104
	731	58.036
	732	22 846
	733	515.006
	739	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	706	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

708 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	709 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	710 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	431.104
731	—	732	—	733	—	734	—
735	—	736	—	737	—	738	—

Declaración con estados y verdaderos.
Por la cual firmo la presente declaración por su representación (Art. 98, Ley 56)

COMPAÑIA DE TAXIS CABAÑAS DEL LAGO CIA. LTDA.
R.U.C. 1090109673001
Cristobal Puna G.

Joel Hurtado
33 107

S/. 515.006 S/. — S/. —

2ª Copia: FILANBANCO
Taski Editora S.A. RUC 1790016919001 RESOLUCION 3328 96-07-29 SELLO FECHADOR RECEPCION Exp. 1998

13 MAY 1999
RECEIBIDOR-PAGADOR
CAJA : 7807

FILANBANCO 011063000766
1999/05/13 S/.515.006 Caja: 9010780007 Tra.: 15