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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00006543**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991025[illegible]001	02 EXPEDIENTE	27425	03 RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES LACTEOS S. A. "TRANSLAC"
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Centro Comercial GARZOCENTRO 2000	10 NUMERO	103	11 TELEF.	241800
12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución de Productos Lacteos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Andrés Jaramillo Castillo	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090725[illegible]-2		

PERSONAL OCUPADO					
20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION / C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Cód.	Valor	Concepto	Cód.	Valor
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	6.028	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'849.532
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'746.673	**TOTAL INGRESOS**	499	34'849.532
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	55'841.438
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'752.701	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	88'198.586	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'198.586	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, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	409.190	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	166	40.919	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	368.271	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'319.558	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	21'200.000
Cuentas por pagar	201	28'467.614	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	34'641.438
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	203.714	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	809.081
Obligaciones: IESS e impuestos	204	288.595	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	34'032.876	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'992.799	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.919
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'885.710	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'885.710	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'878.509	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	850.000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.859	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'616.748	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	1'358.094
Reexpresión monetaria	306	2'823.194	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.463	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	865.785	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	1'358.094
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'441.049	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	203.714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'319.558	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'153.196	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	1'154.380
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	874.470	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	288.595
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	865.785

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: -	709	IMPUESTO UNICO: -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	288.595
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

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)

TRANSPORTES LACTEOS S.A. TRANSLAC
FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Fausto Bernabé
Matr. No.	801	3736

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	278.725
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	9.870
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO		9.870

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 9.870	S/. -		-

[illegible] ABR. 1997

TRAN. [illegible] RECAUDACION IMPTOS
97707702[illegible] [illegible] 25-022-000120-9
BANCO DE LA PRODUCCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 0990761470001 Resolución 3328 - 96 - 07 - 29

PRODUBANCO S.A.
Agencia 9 de Octubre No. 5
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: APR. - 2 1997