

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0065096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CORRECCION

01 RUC 0990315094001 02 EXPEDIENTE 591576 03 RAZON SOCIAL: TRANSECUATORIANA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE JUNIN Y MALECON 10 NUMERO 114 11 TELEF. 565800 12 FAX 561494

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASESORAMIENTO MARITIMO Y TERRESTRE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME SANTILLAN PESANTES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906242193

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

101 Caja, bancos --

102 Inversiones financieras temporales 619'610.048

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 8.105'543.146

104 (-) Provisión cuentas incobrables --

105 Otras cuentas por cobrar --

106 Inventario de materia prima --

107 Inventario de productos en proceso --

108 Inventario de suministros y materiales --

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén --

110 Mercaderías en tránsito --

111 Repuestos, herramientas y accesorios --

112 Impuestos anticipados 23'789.232

113 Otros activos corrientes 6'775.312

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.755.717.738

151 Terrenos, edificios e instalaciones 657'242.595

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos --

153 Vehículos --

154 Otros activos fijos --

155 (-) Depreciación acumulada --

159 TOTAL ACTIVO FIJO 657'242.595

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo --

162 Gastos de organización y constitución --

163 Gastos de investigación exploración y otros --

164 Aportaciones en asociaciones --

165 Otros activos no corrientes --

166 (-) Amortización acumulada --

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE --

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 9.412'960.333

201 Cuentas por pagar 7.961'592.251

202 Documentos por pagar --

203 Provisiones sociales por pagar --

204 Obligaciones: IESS e impuestos --

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. --

206 Otros pasivos corrientes --

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.961'592.251

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) --

212 Préstamos de accionistas o casa matriz --

213 Obligaciones emitidas --

214 Otros pasivos a largo plazo --

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO --

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 7.961'592.251

301 Capital suscrito y/o asignado 200'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. --

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. --

304 Reservas 2'550.694

305 Reserva por revalorización del patrimonio 1.230'531.138

306 Reexpresión monetaria --

307 Otros superávits --

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 18'286.250

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta --

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.451'368.082

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 9.412'960.333

401 Ventas gravadas con I.V.A. --

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas --

403 Exportaciones --

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas --

405 Dividendos percibidos --

406 Rentas exentas y no gravad. --

407 Rentas con impuesto único --

408 Otras rentas 107'143.072

409 TOTAL INGRESOS 107'143.072

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) --

502 Compra de productos terminados --

503 Importaciones de productos terminados --

504 (-) Inventario final de productos terminados --

505 Inventario inicial de materia prima --

506 Compras de materia prima --

507 Importaciones de materia prima --

508 (-) Inventario final de materia prima --

509 Mano de obra directa --

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. --

511 Mano de obra indirecta --

512 Suministros y materiales --

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. --

514 Aportes IESS y beneficios sociales. --

515 Mantenimiento y reparaciones --

516 Energía, agua y teléfono --

517 Otros gastos de fabricación --

518 Inventario inicial de productos en proceso --

519 (-) Inventario final de productos en proceso --

520 Inventario inicial de productos terminados --

521 (-) Inventario final de productos terminados --

529 TOTAL COSTO DE VENTAS --

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones --

552 Comisiones en ventas y publicidad --

553 Gastos de gestión --

554 Agua, luz, teléfono, telefax --

555 Impuestos, contribuciones y otros --

556 Depreciación de bienes y amortizaciones --

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios --

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio --

559 Intereses y comisiones --

560 Provisiones deducibles --

561 Otros gastos de administración y ventas 107'143.072

569 TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 107'143.072

571 Pérdida en venta de activos --

572 Pérdida por diferencias de cambio --

573 Otros gastos no operacionales 2'540.000

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) --

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) --

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) --

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores --

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) --

585 (-) Participación 15% de Trabajadores --

586 (-) 85% Dividendos percibidos --

587 (-) 85% Rentas con impuesto único --

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas --

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento --

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) --

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) --

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6'640.179

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) --

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 6'640.179

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --

709 IMPUESTO UNICO --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

730 IMP. 730 --

731 EJER. IMP. 731 --

732 No. TRAM. 732 --

733 FECH. ING. 733 --

739 --

740 IMP. 740 --

741 EJER. IMP. 741 --

742 No. TRAM. 742 --

743 FECH. ING. 743 --

749 --

750 REEXP. MON. --

751 EJER. IMP. 751 --

752 --

759 --

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760

770 (-) Anticipos pagados 770

771 (-) Impuestos retenidos 771

772 SALDO A FAVOR 772

773 IMPUESTO A PAGAR 773

774 Interés por mora 774

775 Multas 775

799 TOTAL PAGADO 799

800 Efectivo --

801 Cheque No. --

802 Banco --

803 Notas de Crédito (cantidad) --

804 S/. --

805 S/. --

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

Nombre 800 Carlos San Andrés

Matr. No. 801 9252

Exp. 1999

Copia: Superintendencia de Compañías

etec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-346072-4

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19/MAY/1999

14:02:02

REF:3994410