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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991126724001	02 Expediente	59431	03 Razón Social	FLUVITRANS S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Prov.	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	90
08 Parroquia	GUAYAQUIL						
09 Calle	EL ORO Y LA RIA	10 Número	101	11 Piso	442-05	12 Km.	
13 Actividad económica principal	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14 Cód. Actividad		15 Cód. Clasificación Industrial	388		
16 Nombre del Representante Legal	RAUL CANIZARES	17 Cód. Identificación del Representante Legal	0901303933				
18 Cód. Contador	19 Identificación	20 Contador	21 Número de registro	22 Cód. Profesión	23 Cód. Cargo	24 Cód. Profesión Representante	25 Cód. Cargo

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8,315,007	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106,794,348	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no Operacionales: Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	507	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	508	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	509	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Muebles, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	601	-
Impuestos anticipados	112	186,609	Compra de productos terminados	602	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115,295,964	(-)Inventario final de productos terminados	604	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	605	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	606	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	607	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	608	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	609	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	611	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	614	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	615	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	616	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	617	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	115,295,964	Inventario inicial de productos terminados	620	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	-
Cuentas por pagar	201	103,317,529	TOTAL COSTOS	622	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	702	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	703	
Otros pasivos corrientes	206	15,223	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	704	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103,332,752	Impuestos, contribuciones y otros	705	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	706	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	709	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	710	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	711	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103,332,752	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	719	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	721	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	722	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	723	-
Reservas	304	1,489,069	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	729	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	730	
Reexpresión monetaria	306	(90,894)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	731	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	732	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	565,037	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	733	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	734	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11,963,212	(-) Participación 15% de trabajadores	735	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115,295,964	(-) 85% Dividendos percibidos	736	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	737	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	738	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31,150	(-) Reinversiones y leyes de fomento	739	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	83,150	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	729	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REXP. MONA.												759	-

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

(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
	772 -
	773 -
	774 -
	-
	-
	-

A. ZAMBRANO
6506

Efectivo

S/.	S/.		S/.
-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

242 12:36:43 04/02/98 3 0 CTD
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001512-9 TIPO: 1
0 BANCO CREDITO

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 86-07-29.