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 6 No. A 00015019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0150500000	02 EXPEDIENTE	6.481	03 RAZON SOCIAL:	CONTINENTAL CORPORATION USACARGO ECUADOR SA
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA
07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENA		
09 CALLE	CANDIL VEGA Y C.LARGA	10 NUMERO	243	11 TELEF.	836108
12 FAX	–				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15 TIPO CONTRIBUYENTE	308
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.JUAN MARCELO VALLEJO MOSCOSO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101880201		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29'000.872
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	16'967.839
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'977.711
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'300.223
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	2'693.493
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'606.730
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	22'219.006
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'308.000
(-) Amortización acumulada	166	491.323
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'035.683
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121'620.124
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	64'116.116
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'043.393
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'493.027
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	1'053.902
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'706.438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	[illegible]
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'962.182
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'668.620
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) 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	1'308.000
Reexpresión monetaria	306	7'164.421
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'479.083
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'951.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'620.124

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	333'147.675
TOTAL INGRESOS	499	333'147.675
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 fábr.	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	551	24'071.884
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	191'402.627
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'414.745
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'883.719
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	7'[illegible].263
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	27'[illegible].425
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	326'121.663
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'026.012
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'026.012
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'053.902
(-) 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	5'972.110
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'493.027
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'479.083

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
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	–	709 –

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES														
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	–			–				759	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'[illegible].027
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'493.027
[illegible]	774	–
[illegible]	775	–
TOTAL PAGADO	799	1'493.027

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 J. Maldonado

Matr. No. 801 19871

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. [illegible]	[illegible]	S/. –

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716140001 Res. [illegible]03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANBANCO 06 03 ABR. 1997 Ag. 9 de Octubre