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 5 No. B 00022498

A) Fg Cheques $ Efectivo IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	[illegible]	RAZON SOCIAL	Cultivo y Transporte S.A. TRANSCULTIVO								
04 PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	=2	06 CANTON	Quevedo	07 COD. CANTON	106	08 CIUDAD	San Camilo	
09 CALLE	Segunda y Eugenio Espejo				10 NUMERO	106	11 TELEF.:	751408	12 FAX	753992	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte y Cargas				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Chon -Qui Lang Long Alejandro						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901978312			
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 3	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 7	23 OTROS 6	24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.209.696
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	1.200.000
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	5.409.696
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=
Vehículos	153	90.000.000
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90.000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	526.330
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
(-) Amortización acumulada	166	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	526.330
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95.936.026
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.945.248
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.945.248
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90.000.000
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91.945.248
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) 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	=
Reexpresión monetaria	306	=
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.009.222)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.009.222)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.990.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95.936.026

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	868.300.000
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0000010
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	=
TOTAL INGRESOS	499	868.300.000
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	94.984.597
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	55.546.517
Energía, agua y teléfono	516	=
Otros gastos de fabricación	517	651.393.959
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	801.925.073
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59.234.=
Comisiones en ventas y publicidad	552	3.500.004
Gastos de gestión	553	2.150.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	=
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	2.500.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67.384.149
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=
Pérdida por diferencias de cambio	572	=
~~Otros gastos no operacionales~~	~~579~~	~~=~~
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.009.222)
(+) 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	=
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
(-) 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	=
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.009.222)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=
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	=	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
	730	[illegible]
	740	[illegible]
	759	=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	=
SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	=
Interés por mora	774	=
Multas	775	7.000
TOTAL PAGADO	799	7.000

FIRMAS Y PAGO

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 P. Chanaidan

Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 7.000	S/.		S/. =

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FILMADO 15 MAY 1996 CAJA 3805

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995