

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. B 00021436

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991244786001

02

EXPEDIENTE

7138-92

RAZON SOCIAL

TRANSF. S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

EL CAYO

07

COD. CANTON

3420

08

CIUDAD

MILAGRO

09

CALLE

BOY ALFARO Y 5 DE JUNIO

10

NUMERO

S/N.

11

TELEF.

970251

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

BIENES INMUEBLES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FRIAS RIVAS JORGE LEO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

003944544

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

467.830

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

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

-

Meraderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

190.800

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

658.630

ACTIVO FIJO

Trenos, edificios e instalaciones

151

51'602.459

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

8'472.067

TOTAL ACTIVO FIJO

159

43'130.392

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

161

-

Gastos de organización y constitución

162

5'936.267

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

1'928.614

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

4'007.573

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

47'796.595

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

1'000.000

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

159.261

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

1'239.261

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

11'914.522

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

11'914.522

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

13'153.783

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

311.625

Reserva por revalorización del patrimonio

305

5'964.559

Reexpresión monetaria

306

23'067.282

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

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

309

299.346

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

34'642.812

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

47'796.595

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

476.058

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

702

79.825

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

295.253

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

-

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

-

FECH. ING. 752

-

DECLARACION

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

EC. S. RIVAS

Matr. No.

801

1.732

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

1 0.800

SALDO A FAVOR

772

91.018

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

Efectivo

-

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

Filantbank 0110480127557

Fecha: 08-04-1997 Lugar: MIAGRO Tel: 172