

70-279

FORMULARIO RT-1

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288619002	02	IDENTIFICACION	70279	03	RAZON SOCIAL	TRANS AIR SYSTEMS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUILL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	NUMERO	L 11
10	NUMERO	29391	11	COD. ACTIVIDAD	71913	12	NUMERO	236182
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA CORREO INTERNACIONAL	14	COD. ACTIVIDAD	71913	15	NUMERO	388
16	ASISTENTE SOCIAL	INC. ROBERTO ORDONEZ LEGARDA	17	NUMERO	0910322007	18	NUMERO	
19	NUMERO	2	20	NUMERO	2	21	NUMERO	2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	73.560.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	54.500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	360.111.500	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(39.863.557)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	0	465.250.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS
Gastos anticipados	112	3.878.085	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	456.186.028	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	154	0	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.800.673	Compras de materia prima
Vehículos	153	123.954.118	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(20.519.000)	Materia prima directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121.235.791	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia prima indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	0	Salvos de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento de instalaciones
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y combustible
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	577.421.819	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	157.261.500	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	23.526.973	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.500.420	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aboc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	88.816.350	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	298.105.243	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	252.565.759	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	252.565.759	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	550.670.992	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	15.654.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	956.250	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio anterior del impuesto a la renta	309	1.890.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	26.750.817	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	577.421.819	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	0	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	584	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	773	0	UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592)		2.142.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		535.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
IMPUESTO UNICO					
0					
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
710	0	711	0	712	0
713	0	714	0	715	0
716	0	717	0	718	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contribuyente		
C. FLORES			C. FLORES		
0-15231			0-15231		
535.500			535.500		