FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

EJERCICIO FISCAL 1997 — 7 — FORMULARIO 101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991294333001	70870	TRALISANSA S.A.			
Guayas	09	La Libertad	965	La Libertad	
Guayaquil y Ave. Septima			s/n	--	--
Transporte Intercantonal de Pasajeros			71122	388	
DOMINGO BERBABE RAMIREZ				0907135214	
--	--	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--			--
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes	113	1'750.000	Importaciones de productos terminados		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	(-)Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	--	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones		--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso		--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso		--
TOTAL DE ACTIVOS	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados		--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones de ventas y publicidad		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión		--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y Internet		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL PASIVO	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	--
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superavits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	--	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
------		------		------		--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			--
Dividendos 740	--	Rentas Ind. 741	--	Rentas Trab. 742	--	RECH. ING. 743	--		--
Rentas Ind. 744	--	Rentas Trab. 745	--			RECH. ING. 746	--		--
		Exist. Impuesto 747	--						--
									--
						(-) Anticipos pagados	759		--
						(-) Impuestos retenidos	760		--
							761		--
							762		--
							763		--
							764	1.000	
							765	1.000	
							766	--	
S/. 1.000		S/. ------		------		S/. ------			

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)

FELIX MOYANO

13.367

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-015547-8
Valor : $/.1.000**
18. MAR. 1998 CAJA:0061 REF:54.1011