

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00008357

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991314822001

02 EXPEDIENTE 1948-968

RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA "TRANPASA S.A."

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON SAMBORONDON

07 COD. CANTON 425

08 CIUDAD SAMBORONDON

09 CALLE SAMBORONDON

10 NUMERO S/N

11 TELEF. 438287

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7112215

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCO HERNANDEZ HERNANDEZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905163562

20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1015'000.000

Inversiones financieras temporales102--0--

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103--0--

(-) Provisión cuentas incobrables104--0--

Otras cuentas por cobrar105--0--

Inventario de materia prima106--0--

Inventario de productos en proceso107--0--

Inventario de suministros y materiales108--0--

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen109--0--

Mercaderías en tránsito110--0--

Herramientas, herramientas y accesorios111--0--

Impuestos anticipados112--0--

Otros activos corrientes113--0--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119--0--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151--0--

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152--0--

Vehículos153--0--

Otros activos fijos154--0--

(-) Depreciación acumulada155--0--

TOTAL ACTIVO FIJO159--0--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo181--0--

Gastos de organización y constitución182--0--

Gastos de investigación exploración y otros183--0--

Aportaciones en asociaciones184--0--

Otros activos no corrientes185--0--

Amortización acumulada186--0--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE189--0--

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)170--0--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201--0--

Documentos por pagar202--0--

Provisiones sociales por pagar203--0--

Obligaciones: IESS e impuestos204--0--

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205--0--

Otros pasivos corrientes206--0--

TOTAL PASIVO CORRIENTE209--0--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211--0--

Préstamos de accionistas o casa matriz212--0--

Obligaciones emitidas213--0--

Otros pasivos a largo plazo214--0--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219--0--

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220--0--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro302--0--

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303--0--

Reservas304--0--

Reserva por revalorización del patrimonio305--0--

Reexpresión monetaria306--0--

Otros superávits307--0--

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308--0--

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309--0--

TOTAL PATRIMONIO NETO3195'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3205'000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401--0--

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402--0--

Exportaciones403--0--

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404--0--

Dividendos percibidos405--0--

Rentas exentas y no gravadas406--0--

Rentas con impuesto único407--0--

Otras rentas408--0--

TOTAL INGRESOS499--0--

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)501--0--

Compra de productos terminados502--0--

Importaciones de productos terminados503--0--

(-) Inventario final de productos terminados504--0--

Inventario inicial de materia prima505--0--

Compras de materia prima506--0--

Importaciones de materia prima507--0--

(-) Inventario final de materia prima508--0--

Mano de obra directa509--0--

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.510--0--

Mano de obra indirecta511--0--

Suministros y materiales512--0--

Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.513--0--

Aportes IESS y beneficios sociales514--0--

Mantenimiento y reparaciones515--0--

Energía, agua y teléfono516--0--

Otros gastos de fabricación517--0--

Inventario inicial de productos en proceso518--0--

(-) Inventario final de productos en proceso519--0--

Inventario inicial de productos terminados520--0--

(-) Inventario final de productos terminados521--0--

TOTAL COSTO DE VENTAS529--0--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551--0--

Comisiones en ventas y publicidad552--0--

Gastos de gestión553--0--

Agua, luz, teléfono, télex y fax554--0--

Impuestos, contribuciones y otros555--0--

Depreciación de bienes y amortizaciones556--0--

Cuentas incobrables y baja de inventarios557--0--

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558--0--

Intereses y comisiones559--0--

Provisiones deducibles560--0--

Otros gastos de administración y ventas561--0--

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS569--0--

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571--0--

Pérdida por diferencia de cambio572--0--

Otros gastos no operacionales573--0--

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579--0--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580--0--

(+) Gastos no deducibles (en el país)581--0--

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582--0--

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583--0--

Utilidad Neta (580+581+582-583)584--0--

(-) Participación 15% de trabajadores585--0--

(-) 85% Dividendos percibidos586--0--

(-) 85% Rentas con impuesto único587--0--

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588--0--

(-) Reinversiones y leyes de fomento589--0--

UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)590--0--

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591--0--

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)592--0--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701--0--

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702--0--

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)703--0--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

IMP. 751

EJER. IMP. 752

No. TRAM. 753

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados770

(-) Impuestos retenidos771

SALDO A PAGAR772

IMPUESTO A PAGAR773

Intereses por mora774

Multas775

TOTAL PAGADO799

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 RAFAEL FREIRE

Matr. No. 801 0'8846

Electivo

Chèque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-023173-0

Valor : 5/.0**

BANCO DEL PACIFICO

26/ABD/1996 CAJA:0061 REF:1111622

Exp. 1996