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 7 No. A0006353 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991325034001 02 EXPEDIENTE 7280295 03 RAZON SOCIAL AGROTRANSPORT S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL 10 NUMERO L.A 29 11 PISO 297400 12 OFICINA 297069
13 ACTIVIDAD ECONOMICA MULTIPLE 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 73158 15 CAPITAL SUSCRITO 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL GOMEZ BEJARANO 17 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 0900870221
18 DIRECCION – 21 ADMINISTRADOR – 22 PRESIDENTE – 23 OTROS – 24 [illegible] – 25 [illegible] –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'284.084
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'680.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	3'051.593
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'016.077
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	211'300.607
Vehículos	[illegible]	448'806.413
Otros activos fijos	[illegible]	–
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	(96'275.437)
TOTAL ACTIVO FIJO	199	563'831.583
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	–
Gastos de organización y constitución	182	746'610.997
Gastos de investigación exploración y otros	183	–
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	–
Otros activos no corrientes	[illegible]	–
(-) Amortización acumulada	[illegible]	(25'838.708)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	720'772.289
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 169)	170	1.329'619.949
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	42'710.042
Documentos por pagar	202	1.113'823.800
Provisiones sociales por pagar	203	911.297
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'392.745
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.164'837.884
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.164'837.884
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	25'000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'807.369
Reexpresión monetaria	306	237'189.736
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(104'215.040)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'782.065
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.329'619.949

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	[illegible]	145'599.500
TOTAL INGRESOS	[illegible]	145'599.500
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	–
Compra de productos terminados	[illegible]	–
Importaciones de productos terminados	[illegible]	–
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	–
Compra de materia prima	[illegible]	–
Importaciones de materia prima	[illegible]	–
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	–
Mano de obra directa	[illegible]	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	–
Mano de obra indirecta	[illegible]	–
Suministros y materiales	[illegible]	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	–
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	–
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	–
Energía, agua y teléfono	[illegible]	–
Otros gastos de fabricación	[illegible]	–
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	–
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	26'863.390
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	–
Gastos de gestión	[illegible]	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	–
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	102'206.026
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	–
Intereses y comisiones	[illegible]	5'510.579
Provisiones deducibles	[illegible]	–
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	114'036.178
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	248'616.173
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	–
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	1'198.367
Otros gastos no operacionales	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	1'198.367
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	(104'215.040)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	(104'215.040)
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	–
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	[illegible]	(104'215.040)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'296.199
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'296.199

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	706	–	708	–	–

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	–
REAJU. MON.			EJER. IMP.	744	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	729	–
	730	–
	[illegible]	–
	[illegible]	–
(-)TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	[illegible]	–
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	–
Interés por mora	774	–
Multa	775	–
[illegible]	[illegible]	–
Valor a Pagar		–
Crédito Tributario		–

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 MARGARITA GARCI

Nivel No. 0.23541

Cheque S/. – Efectivo S/. – Crédito Tributario S/. – Total de Crédito S/. –

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Matriz Ciudad 28 ABR 1998 CAJA 010-022

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

FILANBANCO 0110010122444

1998/05/28 S/ C Caja: 001010022 Tr : 142