FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0013918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991366318001	02	EXPEDIENTE 74456-96		RAZON SOCIAL Charrasconi Intertrans S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CIUDAD Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CANTON Guayaquil				
09	CALLE Chile					10	NUMERO 303	11	TELEF. 532330	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA transporte de carga					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 7114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Iaquerizo Heira Alfredo							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-13006268				
18	CONTABILIDAD	20	DIRECTOR	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.U.E.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'602.662
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 almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	14'387.644
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'990.306
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'722.836
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'940.233
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	4'010.943
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'652.126
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'630.096
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	565.243
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'064.853
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'707.285
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'000.000
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'661.667
Reexpresión monetaria	306	(4'821.200)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'884.880)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'751.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'707.285
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'707.285

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	714'817.142
TOTAL INGRESOS	499	714'817.142
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equipo y edificios fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	249'340.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	280'816.200
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	15'750.000
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'287.108
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	181.386
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	128'690.750
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	676'065.444
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	38'751.698
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	38'751.698
(-) Participación 15% de trabajadores	605	–
(-) 85% Dividendos percibidos	606	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	–
(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	608	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	699	38'751.698
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	9'687.925
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 701)	702	29'063.773
IMPUESTO ÚNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	799	–
		9'687.925
		–
		–
(-) Anticipos pagados		–
(-) Impuestos retenidos		–
		–
		14'387.644
		4'699.719
		–
		–
		21.445
S/.		21.445

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	–
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	–		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER.	731	–	IMP. TERR.	732	–	
IMP.	740	–	EJER.	741	–	IMP. TERR.	742	–	
IMP. RENT.			EJER.	751	–	IMP. TERR.	752	–	
			EJER.	761	–				

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)

FIRMAS RESPONSABLES

Firma del representante legal

Firma del contador

Lic. C. Haro G.

S/. 21.445

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071812001 RESOLUCIÓN 96-07-29

30 JUN 1999

CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-011019-0

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/06/30

21.445