FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA FORMULARIO E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991353533400	7551	TRANSPORTE URBANO NACIONAL "TRANSARMIENTO"			
GUAYAS	09	390	517	GUAYAQUIL	
LOS ESTEROS MZ. 17 VILLA 20					
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJE					
JORGE SARMIENTO SARMIENTO					0903267938

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.460.000
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	-
Gastos anticipados	112	-
Impuestos activos corrientes	113	-
[redacted]	100	4.460.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	3.750.000
Vehículos	203	-
Otros activos fijos	204	-
(-) Depreciación acumulada	205	-
[redacted]	200	3.750.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-
Gastos de organización y constitución	302	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-
Aportaciones en asociaciones	304	-
Otros activos no corrientes	305	-
(-) Amortización acumulada	306	-
[redacted]	300	-
[redacted]	400	8.210.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.163.625
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	-
[redacted]	200	1.163.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	-
Obligaciones emitidas	303	-
[redacted]	304	-
[redacted]	300	-
[redacted]	400	1.163.625
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	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.046.375
[redacted]	300	7.046.375
[redacted]	400	8.210.000

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		82.100
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-
Anticipo ((701 ó 702) -771)		-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	701	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	702	66.450.000
Exportaciones	703	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	704	-
Dividendos percibidos	705	-
Rentas exentas y no gravad.	706	-
Rentas con impuesto único	707	-
Otras rentas	708	-
[redacted]	700	66.450.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	801	-
Compra de productos terminados	802	-
Importaciones de productos terminados	803	-
(-)Inventario final de productos terminados	804	-
Inventario inicial de materia prima	805	-
Compras de materia prima	806	-
Importaciones de materia prima	807	-
(-) Inventario final de materia prima	808	-
Mano de obra directa	809	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	810	-
Mano de obra indirecta	811	-
Suministros y materiales	812	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	-
Aportes IESS y beneficios sociales	814	-
Mantenimiento y reparaciones	815	-
Energía, agua y teléfono	816	-
Otros gastos de fabricación	817	-
Inventario inicial de productos en proceso	818	-
(-) Inventario final de productos en proceso	819	-
Inventario inicial de productos terminados	820	-
(-) Inventario final de productos terminados	821	-
[redacted]	800	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	28.800.000
Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Gastos de gestión	503	34.440.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	504	-
Impuestos, contribuciones y otros	505	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Intereses y comisiones	509	-
Gastos deducibles	510	-
Otros gastos de administración y ventas	511	-
[redacted]	500	63.240.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	601	-
Pérdida por diferencia de cambio	602	-
Otros gastos no operacionales	603	-
[redacted]	600	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	3.210.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	-
Utilidad Neta (680+681+682-683)	704	3.210.000
(-) Participación 15% de trabajadores	705	481.500
(-) 85% Dividendos percibidos	706	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	707	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	-
[redacted]		2.728.500
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	710	682.125
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 710)	711	2.046.375

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	-
-	-	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-	-	-	-
-	-	-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	682.125
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	682.125
	-
	-
	682.125
	-

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)

ANIBAL MANC
0.2798

S/. 682.125 — S/.

Copias: Superintendencia de Compañías — SUCURSAL GUAYAQUIL — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Quiki Editora S.A. R.U.C. [illegible] RESOLUCION [illegible] 98-07-29

22-950-003006-6 682.125
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/03/31

31 MAR. 1999

CANCELADO

29 ABR 1999