FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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. B 00056446

82521

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991458034001	02 EXPEDIENTE	8252198	03 RAZON SOCIAL	Comutrans S.A.		
PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
CALLE	Av. 25 de Julio Entrada a Cartonera	10 NUMERO	-	11 TELEF.	485-198	12 FAX	480-506
ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de reparación de vehículos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Said Serrano Jamed	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301931885				
20 DIRECCION	01	21 ADMINISTRACION	11	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-				

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21'115.157
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109'758.585
(-) Provisión cuentas incobrables	104	507.586
Otras cuentas por cobrar	105	5'685.899
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	123'839.998
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'732.852
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'624.905
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'913.358
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	666.411
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'246.947
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	49'048.772
(-) Amortización acumulada	166	2'671.533
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46'377.239
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	323'249.091
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	93'870.039
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Retenciones, IESS e impuestos	204	8'640.849
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'510.888
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	206'067.200
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	206'067.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	308'578.088
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) 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	2'671.003
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'671.003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	323'249.091

ESTADO DE RESULTADOS

	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'025.300
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	430'093.452
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	1'548.411
TOTAL INGRESOS	499	510'667.163
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, equip. y otros de fábr.	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	551	93'905.752
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'885.359
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'603.367
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	598.350
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	507.586
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	405'902.785
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	509'403.199
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	3'252.953
Otros gastos no operacionales	573	529.910
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'782.863
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'518.899)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'518.899)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'518.899)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Código	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	Código	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	Código	IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'732.852
SALDO A FAVOR	772	1'732.852
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 800 Grace Maldonado

Matr. No. 801 0.14733

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -	S/.	-	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03328 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO CORPORATIVO 30 MAR. 1999 CODIGO 368

14 ABR. 1999

FILANBANCO 0110010027277

1999/03/30 S/.0 Cajer 00101006 Tr.: 57