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. A00016118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791403630001	02 EXPEDIENTE	86393	03 RAZON SOCIAL	TRANSPORTES ONIX						
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 CANTON	QUITO	06 CIIU	02	07 CIIU	08	09 CIIU	QUITO		
10 CALLE	AV. MORAN VALVERDE			11 NUMERO	S/N	12 INTERSECCION	672-514	13 TELEFONO	675-906		
14 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA			15 CIIU	71143	16 NUMERO DE EMPLEADOS	388				
17 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MANUEL DURINI					18 C. C. REPRESENTANTE LEGAL	1706252318				
19 CONTADOR	20 PROFESION	2	21 NUMERO REGISTRO	2	22 PROFESION	18	23 CIIU	24 NUMERO REGISTRO	25 R.U.C.		

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
Caja, bancos	101	103'047.564	Cuentas por pagar	201	2.762'052.952
Inversiones financieras temporales	102	———	Documentos por pagar	202	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.102'373.207	Provisiones sociales por pagar	203	8'921.434
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———	Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'048.011
Otras cuentas por cobrar	105	———	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Inventario de materia prima	106	———	Otros pasivos corrientes	206	2.775'022.397
Inventario de productos en proceso	107	———	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	209	
Inventario de suministros y materiales	108	———	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'572.066	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Mercaderías en tránsito	110	———	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———	Obligaciones emitidas	213	———
Impuestos anticipados	112	56'865.605	Otros pasivos a largo plazo	214	———
Otros activos corrientes	113	64'905.184	**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**	219	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.331'763.626	**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**	229	
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	141	———	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	457'998.995	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Vehículos	143	———	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Otros activos fijos	144	———	Reservas	304	———
(-) Depreciación acumulada	145	3'433.440	Reserva por revalorización del patrimonio	305	———
TOTAL ACTIVO FIJO	149	454'565.555	Reexpresión monetaria	306	———
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	———
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Gastos de organización y constitución	162	———	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'306.784
Gastos de investigación exploración y otros	163	———	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	319	11'306.784
Aportaciones en asociaciones	164	———	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)**	329	2.786'329.181
Otros activos no corrientes	165	———			
(-) Amortización acumulada	166	———			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	———			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 149 + 169)	179	2.786'329.181			

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.432'839.772
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	99'277.110
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	———
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	———
TOTAL INGRESOS	499	3.532'116.882
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	226'454.893
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'433.440
Mano de obra indirecta	511	———
Suministros y materiales	512	———
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	183'776.000
Aportes IESS y beneficios sociales	514	124'660.000
Mantenimiento y reparaciones	515	2.258'120.251
Energía, agua y teléfono	516	566'999.079
Otros gastos de fabricación	517	43'230.852
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	3.406'574.515
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	69'870.676
Comisiones en ventas y publicidad	582	———
Gastos de gestión	583	20'875.196
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	11'754.983
Impuestos, contribuciones y otros	585	4'814.018
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	———
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	1'467.918
Honorarios y comisiones	589	6'837.182
Provisiones deducibles	590	———
Otros gastos de administración y ventas	591	115'649.373
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	———
Pérdida por diferencia de cambio	672	———
Otros gastos no operacionales	673	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	9'892.994
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	699	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	———
Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	9'802.994
(-) Participación 15% de trabajadores	685	1'483.940
(-) 85% Dividendos percibidos	686	———
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	———
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	———
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	———
UTILIDAD GRAVABLE (684 + 685 + 686)	691	8'319.054
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	692	2'102.261
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	693	6'306.784

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'863.227
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'045.427
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	———

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
———	705	———	706	———	707	———

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)								729	6'306.784
IMP. 736 ———	EJER. IMP. 701 ———	No. TRAM. 732 ———	FECH.ING. 733 ———					739	———
IMP. 746 ———	EJER. IMP. 741 ———	No. TRAM. 742 ———	FECH.ING. 743 ———					749	———
RET.EF. MON.	EJER. IMP. 761 ———							759	———
(-) TOTAL CRÉDITOS/RETENCIONES								769	———
(-) Anticipos pagados								770	56'865.605
(-) Impuestos retenidos								771	50'558.821
SALDO A FAVOR								772	———
IMPUESTO A PAGAR								773	———
Interés por mora								774	———
TOTAL PAGADO								775	———

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: VICENTE VILLACIS
Reg. No.: 0.5088

Efectivo ——— Cheques No. ———

S/. ——— S/. ——— S/. ———

PICHINCHA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

APR 1999

DIVISION RECAUDACION

Superintendencia de Compañías

Tegal Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

IP 01 LAPTOP 164 PS IP MP-UK 1791403630001 16118 $76.01 $76.01
04/19 01:58:25 PM C CORSEC.100410003060 NO. 100410003060