

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023817**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990040443001	02	EXPEDIENTE	1023563	RAZON SOCIAL	Transportes Interprovincial Asociados T.I.A.									
04	PROVINCIA	Los Rios	05	DEPARTAMENTO	12	06	CANTON	Quevedo	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	Quevedo		
09	CALLE	7 de Octubre y Cuarta					10	NUMERO		11	TELEF.	750565	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transportes					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oswaldo Ibarra Robalino					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120020099-4							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'734.188	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	11'110.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	71'641.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>71'641.233</b>

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	436.012	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	1'097.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>5'909.054</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'780.642	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	.0.	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	.0.	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación acumulada	155	1'324.854	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4'455.788</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'505.225	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'505.225</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>11'870.067</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	1'479.273	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>-0-</b>
Provisiones sociales por pagar	203	415.169	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	588.157	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'452.014
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'302.550
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2'482.599</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'785.491

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	179.160
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'469.782
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-0-</b>	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2'482.599</b>	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	79.132	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'620.695	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>2'767.793</b>
Reexpresión monetaria	306	3'586.827	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'764.468	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>2'767.793</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>9'387.468</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	415.169
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>11'870.067</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	588.200	590	2'352.624	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	470.560	591	588.156	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	470.560	592	1'764.468	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>-0-</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	729	588.156
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	739	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					749	-0-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	436.012
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
		<b>SALDO A PAGAR</b>	772	-0-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	152.144
		Interés por mora	774	4.564
		Multas	775	4.564
		<b>TOTAL PAGAR</b>	799	161.272
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
161.272	-	-	-	

