

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 6 No. A 0 0017294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990040443001	02	EXPEDIENTE	10235	03	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES INTERPROVINCIALES ASOCIADOS T.I.A.							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO	
09	CALLE	7 DE OCTUBRE Y CUARTA					10	NUMERO	ESQUINA	11	TELEF.	750565	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES DE PASAJEROS				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	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'176.377	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	14'339.500	Ingresos no operacionales	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	113'884.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	113'884.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	403.216	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'919.093	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'803.944	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3'205.760	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'598.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	1'297.048	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	508.902	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'805.950	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'323.227	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas por pagar	201	69.986	(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	4'153.180	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'726.233	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'414.491
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	150.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'949.399	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Continúa)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'718.283
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.160
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'448.326
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Intereses y comisiones	559	119.489

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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	89.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'109.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'292.029
Reexpresión monetaria	306	6'073.250	(+) 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	9'748.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'292.029
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'373.828	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'293.804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'323.227	(-) 85% Dividendos percibidos	586	*0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (Continúa)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	249.300	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'599.644	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'599.644	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'998.225
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'249.556
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'748.669

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
			709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-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: <i>Oswaldo Ibarra Robalino</i>			(-) Anticipos pagados	770	403.216
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador: <i>Osvaldo Ibarra Robalino</i>			SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES	772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR	773	2'846.340
Nombre: 800 C. VILLAFUERTE			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
Matr. No.: 801 0.502			TOTAL PAGADO	799	2'846.340
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-0-
Sl. -0- 2 846 340			Sl.		-0-