

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

EJERCICIO FISCAL 7 NO. ACT. 12-00200994

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990040443001	10235	TRANSPORTES INTERPROVINCIALES ASOCIADOS C. LTDA.	
LOS RIOS	12	QUEVEDO	540
SIETE DE OCTUBRE Y CUARTA		ESQUINA	750565
ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES INTERPROV. DE PASAJEROS	71	387
OSWALDO IBARRA ROBALINO		12-00200994	
1	6		
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	(2'183.264)	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	11'644.500	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravadas	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	146'243.753
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—		146'243.753
Mercaderías en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Impuestos anticipados	2'599.644	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'060.880	(-) Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	11'436.323	Inventario inicial de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	Compras de materia prima	—
Vehículos	—	Importaciones de materia prima	—
Otros activos fijos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
(-) Depreciación acumulada	5'307.914	Mano de obra directa	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6'128.409	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Suministros y materiales	—
Gastos de organización y constitución	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Aportaciones en asociaciones	1'297.048	Mantenimiento y reparaciones	—
Otros activos no corrientes	501.094	Energía, agua y teléfono	—
(-) Amortización acumulada	—	Otros gastos de fabricación	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'798.142	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL DEL ACTIVO (170 + 180 + 190)	19'987.431	(-) Inventario final de productos en proceso	—
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas por pagar	64.712	Inventario inicial de productos terminados	—
Dокументos por pagar	—	(-) Inventario final de productos terminados	—
Provisiones sociales por pagar	495.915	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	1'069.785	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	67'760.598
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
Otros pasivos corrientes	—	Gastos de gestión	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'630.412	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	6'196.662
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457.199
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	860.394
Préstamos de accionistas o casa matriz	10.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Obligaciones emitidas	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Intereses y comisiones	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.000	Provisiones deducibles	—
TOTAL PASIVO (190 + 210)	1'640.422	Otros gastos de administración y ventas	71'366.328
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	146'671.181
Capital suscrito y/o asignado	4'500.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Reservas	79.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	—
Reserva por revalorización del patrimonio	13'202.109	(-) Participación 15% de trabajadores	—
Reexpresión monetaria	(8'755.464)	(-) 85% Dividendos percibidos	—
Otros superávits	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	9'748.669	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(427.428)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	18'347.019	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (701-702-771)	427.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (210 + 220)	19'987.431	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	427.428
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	427.428
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	199.874	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	199.874	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	427.428
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704		705	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 709	EJERC. IMP. 701	NO. TRAM. 732	FECH. IMP. 709
IMP. 720	EJERC. IMP. 701	NO. TRAM. 732	FECH. IMP. 709
RESP. 701	EJERC. IMP. 701	709	709

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley-58).

Osvaldo Ibarra Robalino

(-) Anticipos pagados

2'599.644

(-) Impuestos retenidos

2'599.644

(-) Intereses por imp. 20.000

20.000

(-) Intereses 20.000

20.000

(-) TOTAL PAGADO 40.000

40.000

(-) Intereses 40.000

40.000

(-) Intereses 40.000

40.000

(-) Intereses 40.000

40.000

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA

Exp. 1998

B1SA*3201E001394C+1980422*540.000.00

MILTON CARRASCO VERA