

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00071860

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 01.00018644002
02 EXPEDIENTE 2537703
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES VELOTAX NORTE S.A.
04 PROVINCIA TARCATA
05 COD. PROVINCIA 04
06 CANTON TULCAN
07 COD. CANTON
08 CIUDAD TULCAN
09 CALLE Terminal Terrestre
10 NUMERO
11 TELEF. 980-63712
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Transporte Pasajeros Interprovinciales
14 COD. ACTIVIDAD ECON.
15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jose Arevalo Tirira
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 040039094-4

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4.319.195
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 1.800.000
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 6.119.195

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 -0-
Otros activos corrientes 113 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 6.119.195
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 278.364.452
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 25.080.769
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 19.381.764
TOTAL ACTIVO FIJO 159 284.063.457

ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 290.182.652
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 21.279.692
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 -0-
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 21.279.692

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 146.243.384
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 146.243.384
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 167.523.076
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 50.700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 10.760.000
Reservas 304 428.000
Reserva por revalorización del patrimonio 305 16.550.942
Reexpresión monetaria 306 6.909.576
Otros superávit 307 2.922.776
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 20.941.430
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 33.446.843
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 142.659.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 290.182.652

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 31.073.669
Comisiones en ventas y publicidad 552 1.094.400
Gastos de gestión 553 22.273.681
Agua, luz, teléfono, telex y fax 554 5.537.208
Impuestos, contribuciones y otros 555 677.000
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-
Intereses y comisiones 559 1.027.385
Provisiones deducibles 560 -0-
Otros gastos de administración y ventas 561 9.999.624
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 71.693.467
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -0-
Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-
Otros gastos no operacionales 573 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 3.446.843
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 3.446.843
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -0-
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 3.446.843
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 861.710
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591) 592 2.585.133

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 861.710

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 -0-
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 861.710
Interés por mora 774 171.221
Multas 775 77.553
TOTAL PAGADO 799 1.110.484

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 59)
Firma del representante legal: Jose Arevalo Tirira
Firma del contador: M. Montenegro
Nombre: 800 M. Montenegro
Matr.-No: 801 0.19529
Efectivo: -00
Cheque No: 1.110.484
Banco: Filanbanco
Notas de Crédito (cantidad): -00

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
JUAN CARLOS RONCE
18 JUL 1995
SELO FILANBANCO S.A.
Seguros TULCAN
08 17 JUL. 1995 08
RECEIBIDOR - PAGADOR
CAJA 8308
Exp. 1995