

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00070648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0490018644002	EXPEDIENTE	12537793	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES VELOTAX NORTE S.A.										
04	PROVINCIA	CARCHI	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	TULCAN	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	TULCAN			
09	CALLE	Rafael Arellano			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Interprovincial Pasajeros			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Germán Fuentes S.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	040049199-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos		101	22'312.656.	Ventas gravadas con IVA. Tq. Recabd.		401	92'402.919.									
Inversiones financieras temporales		102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	--									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	--	Exportaciones		403	--									
(-) Provisión cuentas incobrables		104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	--									
Otras cuentas por cobrar		105	3'434.328.	Dividendos percibidos		405	--									
Inventario de materia prima		106	--	Rentas exentas y no gravad.		406	--									
Inventario de productos en proceso		107	--	Rentas con impuesto único		407	--									
Inventario de suministros y materiales		108	--	Otras rentas		408	--									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	--	TOTAL INGRESOS		499	92'402.919.									
B) ACTIVO FIJO																
Terrenos, edificios e instalaciones		151	501.756.906.	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	--									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	22'572.693.	Compra de productos terminados		502	--									
Vehículos		153	--	(-) Inventario final de materia prima		508	--									
Otros activos fijos		154	--	Mano de obra directa		509	--									
(-) Depreciación acumulada		155	21'889.840.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	--									
TOTAL ACTIVO FIJO		159	302'439.759.	Mano de obra indirecta		511	--									
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	--	Suministros y materiales		512	--									
Gastos de organización y constitución		162	--	Seguros de inventarios, máquin., equip., y edif.		513	--									
Gastos de investigación exploración y otros		163	--	Aportes IESS y beneficios sociales		514	--									
Aportaciones en asociaciones		164	--	Mantenimiento y reparaciones		515	--									
Otros activos no corrientes		165	--	Energía, agua y teléfono		516	--									
(-) Amortización acumulada		166	--	Otros gastos de fabricación		517	--									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	--	Inventario inicial de productos en proceso		518	--									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	328'186.743.	(-) Inventario final de productos en proceso		519	--									
PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar		201	16'940.881.	Inventario inicial de productos terminados		520	--									
Documentos por pagar		202	450.000.	(-) Inventario final de productos terminados		521	--									
Provisiones sociales por pagar		203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--									
Obligaciones: IESS e impuestos		204	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	42'905.768.									
Otros pasivos corrientes		206	--	Comisiones en ventas y publicidad		552	2'590.000.									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	17'390.881.	Gastos de gestión		553	30'307.872.									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	88'034.073.	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	4'975.267.									
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	--	Impuestos, contribuciones y otros		555	6'589.865.									
Obligaciones emitidas		213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2'508.076.									
Otros pasivos a largo plazo		214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	88'034.073.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	105'424.954.	Intereses y comisiones		559	210.153.									
PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado		301	115'776.000.	Provisiones deducibles		560	--									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	--	Otros gastos de administración y ventas		561	--									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	104'670.370.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	90'087.000.									
Reservas		304	231.542.	GASTOS NO OPERACIONALES												
Reserva por revalorización del patrimonio		305	--	Pérdida en venta de activos		571	--									
Reexpresión monetaria		306	839.339.	Pérdida por diferencias de cambio		572	--									
Otros superávits		307	--	Otros gastos no operacionales		573	--									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	1'244.538.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	2'315.919.									
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	222'761.789.	(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	--									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	328'186.743.	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--									
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	2'315.919.									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	--	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	347.388.									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos		586	--									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	--									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	--									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	1'968.531.									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	492.132.									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'244.538.									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739								
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749								
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759								
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759								
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)																
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		Matr. No.		800 M. Montenegro								
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)										
S/ 492.132.00																

FIRMAS Y RAGOS

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 492.132.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --

(-) Anticipos pagados 770 --

(-) Impuestos retenidos 771 --

SALDO A FAVOR 772 --

IMPUESTO A PAGAR 773 492.132.

Interés por mora 774 --

Multas 775 --

TOTAL PAGADO 799 492.132.