

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. A00002737

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0490013644001 02 EXPEDIENTE 12537 03 RAZON SOCIAL TRANSPORTES VELOTAX NORTE S.A.
04 PROVINCIA GARCHI 05 COD. PROVINCIA 04 06 CANTON TULCAN 07 COD. CANTON 05 08 CIUDAD TULCAN
09 CALLE R. Arellano Terminal Terrestre 10 NUMERO 11 TELEF. 980633 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Transp. Interprovincial de Pasajeros 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Leon. German Fuentes Saguillo 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0400491999
PERSONAL OCUPIADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUA/E

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2.203.831
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.523.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 1.611.760
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
(-) Activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5.338.591

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 305.842.806
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 23.996.443
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 23.996.443
TOTAL ACTIVO FIJO 159 305.842.806

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 311.181.397

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.299.265
Deudas por pagar 202 2.470.000
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 20.908
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 4.790.173

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 81.813.271
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 86.603.444

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 221.670.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 231.542
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306 859.339
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.837.072
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 224.577.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 311.181.397

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS
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
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 612.358
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 612.358

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Juan Carlos Ponce
21 MAYO 1997
BANCO DEL AUSTRIACO
SUCURSAL TULCAN
20 MAYO 1997
CAJA No 452