

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 7 No. A00031300

01	RUC	0490013644001	02	EXPEDIENTE	12537	03	RAZON SOCIAL:	Transportes "Velotax Norte" S.A.							
04	PROVINCIA	Carchi	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	Tulcan	07	COD. CANTON	05	08	CIUDAD	Tulcan	
09	CALE	Bolívar y Carabobo Esq.	10	NUMERO	9/A	11	TELEF.	980633	12	FAX	982767				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transp. Intern. de Pasajeros					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPS CONTRIBUTIVENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcon. German Puentes Suquillo										17	CED. DE CIRCUACION O PARAGUATE	0400491999	
18	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.R.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.621.959	Ventas gravadas con IVA	401	146.782.545
Inversiones financieras temporales	102	0,00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0,00	Exportaciones	403	0,00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0,00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0,00
Otras cuentas por cobrar	105	3.980.880	Dividendos percibidos	405	0,00
Inventario de materia prima	106	0,00	Ingresos no operacionales	406	0,00
Inventario de productos en proceso	107	0,00	Rentas exentas y no gravadas	407	0,00
Inventario de suministros y materiales	108	0,00	Rentas con impuesto único	408	0,00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0,00	Otras rentas	409	0,00
			TOTAL INGRESOS	499	146.782.545

AL Mercaderías en tránsito	110	0.000	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	0.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0.000
Impuestos anticipados	112	0.000	Compra de productos terminados	502	0.000
Otros activos corrientes	113	0.000	Importaciones de productos terminados	503	0.000
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.602.839	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	305.842.806	Compras de materia prima			506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.776.199	Importaciones de materia prima			507
Vehículos	153	-	(c) Inventario final de materia prima			508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa			509
(-) Depreciación acumulada	155	21.596.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			510
TOTAL ACTIVO FIJO	156	319.022.206	Mano de obra indirecta			511

ESTADOS	150	328.625.045	Suministros y materiales	512	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0.00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0.00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0.00
Gastos de organización y constitución	162	0.00	Mantenimiento y reparaciones	515	0.00
Gastos de investigación exploración y otros	163	0.00	Energía, agua y teléfono	516	0.00
Aportaciones en asociaciones	164	0.00	Otros gastos de fabricación	517	0.00
Otros activos no corrientes	165	0.00	Inventario inicial de productos en proceso	518	0.00
(-) Amortización acumulada	166	0.00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos terminados	520	0.00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 169)		328.625.045			

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4,861.217	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	202	516.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80,491.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	16,206.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	14,588.870
Otros pasivos corrientes	206	20,908	Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	554	8,521.190
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,398.125	Impuestos, contribuciones y otros	555	2,146.668

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	81.813.271	Cuentas Incoobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	311.437
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81.813.271	Otros gastos de administración y ventas	561	23.169.137

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	745.435.332
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	221.670.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.976.848	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	231.542	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-829-569)	580	1.347.213
Reexpresión monetaria	306	839.339	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.837.072	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	858.848	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.347.213
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241.413.649	(-) Participación 15% de trabajadores	585	202.082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	328.625.045	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0.00
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0.00
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0.00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		IMPUESTO GRABABLE (584-(585 + 589))	590	1.145.131
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	286.283

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	558,848
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
704	0.00	705	0.00	706	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		728	286,233

IMP.	730	0.00	EJER. IMP.	731	0.00	No. TRAM.	732	0.00	FECH. ING.	733	0.00	739	0.00
IMP.	740	0.00	EJER. IMP.	741	0.00	No. TRAM.	742	0.00	FECH. ING.	743	0.00	749	0.00
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0.00							759	0.00

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



Firma del representante legal

Firma del contador

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0.00
(-) Anticipos pagados	770	0.00
(-) Impuestos retenidos	771	0.00
SALDO A FAVOR	772	0.00
IMPUESTO A PAGAR	773	286.283
Interés por mora	774	18.034
Multas	775	8.588
TOTAL PAGADO	799	312.905

Nombre

Matr. No.

800 Ana Villarreal

801 0.32109

IL	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	332.805	S/		S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

11-27-68
7-10-68
PABLO VIVAR
009

CHIEF, LEGAL ATTACHE
RNO, 199000912300
CAIERO-05

25 MAYO 1998

1950