

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 1998 No. A00083758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 00490136440002 EXPEDIENTE 2.53703 RAZON SOCIAL Transportes "Velotax Norte" S.A.
04 PROVINCIA Carchi 05 COD. PROVINCIA 01106 CANTON Tulcan 07 COD. CANTON 05 CIUDAD Tulcan
09 CALLE Bolivar y Carabobo Esq. 10 NUMERO 5/11 11 TELEF. 980633 12 FAX 982767
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Transp. Interprovincial Pasaj. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Econ. German Fuentes Sucuillo 17 SER. DE CATEGORIA O PASAPORTE 0400491999
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Econ. German Fuentes Sucuillo 17 SER. DE CATEGORIA O PASAPORTE 0400491999

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 748.114
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
Provision cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 14.798.608
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) PASIVO CORRIENTE
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 15.546.722

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 321.078.006
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 42.741.333
Vehículos 153
Otros acti. no fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 19.197.155
TOTAL ACTIVO FIJO 159 344.592.406

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) 170 360.139.128

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 5.343.926
Aportaciones por pagar 202
Asignos 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 5.364.834

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
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 5.364.834

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 221.670.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 131.018.291
Reservas 304 231.342
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306 833.339
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.015.122
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 354.774.274
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 360.139.128

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) 702 270.699
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 270.699
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) 590 1.332.496
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 333.124
IMPUESTO UNICO 592 1.015.122

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 726 360.139.128

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

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: Ana Villarreal
Matr. No. 801 0.32109
Efectivo 538.374
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
TOTAL COMPENSACIONES 60
(-) Anticipos pagados 720
(-) Impuestos retenidos 721
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 338.374
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 338.374