

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590053457001 02 EXPEDIENTE: 18740 03 RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TRANS. DE PASAJEROS BELISARIO QUEVEDO CIA. LTDA

PROVINCIA: COTOPAXI 05 COD. PROVINCIA: 05 06 CANTON: LATACUNGA 07 COD. CANTON: 100 08 CIUDAD: LATACUNGA

CALLE: BELISARIO QUEVEDO 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 12 FAX: -

ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE DE PASAJEROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71122 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SEGUNDO JAMI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0500668587

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	920,807	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	2261,176	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	2554,940
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2554,940
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3181,983			

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102,020	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102,020	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, maquin., 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	102,020	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3284,003	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	796,601	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48,983			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	845,584			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	845,584	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2000,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reservas	304	28,440	Intereses y comisiones	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490,000	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	(469,980)	Otros gastos de administración y ventas	561	2324,430
Otros superávit	307	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	743,009			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	146,950			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2438,419			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3284,003			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32,840	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39,186	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	39,186	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 ó 589))	590	195,933
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48,983
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	146,950

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	48,983												
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	-								
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)																	
(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-				
(-) Anticipos pagados												770	-				
(-) Impuestos retenidos												771	-				
SALDO A FAVOR												772	-				
IMPUESTO A PAGAR												773	48,983				
Interés por mora												774	-				
Multas												775	-				
TOTAL PAGADO												789	48,983				
Efectivo														Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 48,983														S/. -			