

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC (0590753457001)	02	EXPEDIENTE (18740)	03	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANS. PASAJEROS BELISARIO QUEVEDO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA (COTACACHI)	05	COD. PROVINCIA (05)	06	CANTON (LATACUNGA)
07	COD. CANTON (100)	08	CUIDAD (LATACUNGA)	09	CALLE (BELISARIO QUEVEDO)
10	NUMERO (3/1)	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA (TRANSPORTE DE PASAJEROS)	14	COD. ACTIVIDAD ECON. (71122)	15	TIPO CONTRIBUYENTE (PJ)
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGUNDO JAMI)	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0500663567)	18	OTROS

B) ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja, bancos	101		1'215,000									
Inversiones financieras temporales	102		337,529									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-									
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-									
Otras cuentas por cobrar	105		1'156,000									
Inventario de materia prima	106		-									
Inventario de productos en proceso	107		-									
Inventario de suministros y materiales	108		-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-									
Mercaderías en tránsito	110		-									
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-									
Impuestos anticipados	112		-									
Otros activos corrientes	113		-									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>		<b>2'708,529</b>									
<b>ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-									
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152		552,020									
Veículos	153		-									
Otros activos fijos	154		-									
(-) Depreciación acumulada	155		-									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>		<b>552,020</b>									
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
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		-									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		<b>-</b>									
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>		<b>3'260,549</b>									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar	201		400,540									
Documentos por pagar	202		-									
Provisiones sociales por pagar	203		-									
Obligaciones: IESS e impuestos	204		84,507									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-									
Otros pasivos corrientes	206		-									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		<b>485,047</b>									
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-									
Obligaciones emitidas	213		-									
Otros pasivos a largo plazo	214		-									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		<b>-</b>									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>		<b>485,047</b>									
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000,000									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-									
Reservas	304		28,440									
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-									
Reexpresión monetaria	306		20,330									
Otros superávits	307		-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		473,529									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		253,522									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>		<b>2'775,522</b>									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>320</b>		<b>3'260,549</b>									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32,605	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67,605	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67,605	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	397,681
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	94,507
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	253,522

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------

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	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	94,507
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	94,507

Efectivo	81	94,507	Chéque No.	82	-	Banco	83	-	Notas de Crédito (cantidad)	84	-
----------	----	--------	------------	----	---	-------	----	---	-----------------------------	----	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO DEL PICHIN. H. & C. SUCURSAL LATACUNGA  
23 MAY 1996  
03 CAJERO 04