REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A0 0015816**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0590053457001	02 EXPEDIENTE	18740	03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANS.DE PASAJEROS BELISARIO QUEVEDO CIA.LTDA.
04 PROVINCIA	COTOPAXI	05 COD. PROVINCIA	05	06 CANTON	LATACUNGA
07 COD. CANTON	100	08 CIUDAD	LATACUNGA		
09 CALLE	BELISARIO QUEVEDO	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	-
12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71122	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL MAIGUA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	050031756-4		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E	-

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	357.529
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	970.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'327.529
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'897.471
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'897.471
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	3'225.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17.532
Documentos por pagar	202	-
Proviciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.839
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.371
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	42.371
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	373.685
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'020.639
Reexpresión monetaria	306	(1'000.619)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	714.408
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.516
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'182.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'225.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'636.581
TOTAL INGRESOS	499	3'636.581
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	235.345
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'280.350
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'519.695
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	116.886
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	116.886
(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.532
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	99.354
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.839
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	74.516

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.871
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19.871

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24.839

FIRMAS Y PAGOS

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	24.839
Interés por mora	774	1.237
Multas	775	745
TOTAL PAGADO	799	26.821

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Oswaldo Tenorio J.
Matr. No.	801	9.985

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 26.821	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 ...

BANCO ... Fecha: 29/04/1997 ... S/. 26.821,00