

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0011034

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0590053457001 02 INDEPENDIENTE 18746 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANS. DE PASAJEROS HELISARIO NUEVO CIA. LTDA.
COTOPACXI 05 COD. PROVINCIA 05 06 CANTON: LATAQUIZA 07 COD. CANTON 100 08 CIUDAD: LATAQUIZA
NOMBRE: HELISARIO (NUEVO) 10 NÚMERO: 11 TELEFONO: 12 TIPO: 13
ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE DE PASAJEROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 77122 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL MARGA 17 CUI. DE CUBANANA O PASAPORTE: 050021756-3
18 PASAD: 19 PASAD: 20 PASAD: 21 PASAD: 22 PASAD: 23 PASAD: 24 PASAD: 25 PASAD:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	952.074	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'045.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'694.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3'694.519
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'997.074	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'464.814	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(246.481)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2'218.333	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	4'215.407	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	126.297	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	74.587	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.819	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	281.697	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	139.747
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	3'124.450
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	281.697	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'314.197
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	395.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'943.978	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	360.322
Reexpresión monetaria	306	(1'413.347)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	41.681	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	714.468	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242.455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	360.322
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'433.710	(-) Participación 15% de trabajadores	585	37.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'215.407	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.154	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	591	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.555	(-) Participación 15% de trabajadores	592	-
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	34.555	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.819
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	242.455

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO					
-	705	-	706	-					
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre: Manuel Marga					Nombre: Usando				
M.C. No. 001					M.C. No. 001				
Cheque No. 4.985					Cheque No. 4.985				
Si. 60.819					Si. 60.819				
Si.					Si.				