

0 0026521

FORMULARIO 101
DECLARACION DE RENTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 059005945700 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJE BELLEJO QUEVEDO S.A. EXPEDIENTE 18740

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.396.806	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.365.000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	21.138.086
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	21.138.086	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.761.806	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.464.814	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	(246.481)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	2.218.333	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	419	5.980.139	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
500 PASIVO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	501	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	1.095.590	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	504	95.100	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	509	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	1.190.690	GASTOS DE VIAJE	754	-	
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	602	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	603	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	604	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	609	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	619	1.190.690	LOCALES	761	-	
700 PATRIMONIO NETO		-	AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	2.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
RESERVA SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
RESERVAS	704	391.568	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	1.943.928	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA MONETARIA	706	(1.418.815)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	707	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	1.333.318	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	20.399.203	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	709	538.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	20.399.203	
TOTAL PATRIMONIO NETO	719	4.789.449	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	745.883	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	729	5.980.139	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21.138.086	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	20.399.203	
			(+) UTILIDAD	801 - 802	745.883	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

Segundo Pantoja
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Olivero
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 9985

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVILO	820	95.100
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	95.100
INTERESES POR MORA	902	6.331
MULTAS	903	2.853
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	104.284
EFFECTIVO SUCRES	910	-
CHEQUE SUCRES	911	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
COMPENSACION SUCRES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	920	-
CHEQUE DOLARES	921	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-
COMPENSACION DOLARES	924	-

Superintendencia de Compañías

EDITORIAL S.A. - RUC: 1790718147001 - Resolución: 3308 - 23-07-97

27 ABR. 2000

Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO 0111010100735