

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 000 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290035364001	02	EXPEDIENTE	1903180	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES MODERNOS TRANSMO S.A.							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO
09	CALLE	DECIMA PRIMERA Y SIETE DE OCTUBRE				10	NUMERO	207	11	TELEF.	750452	12	FAX	750452
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA SALCEDO EMEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170287802-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

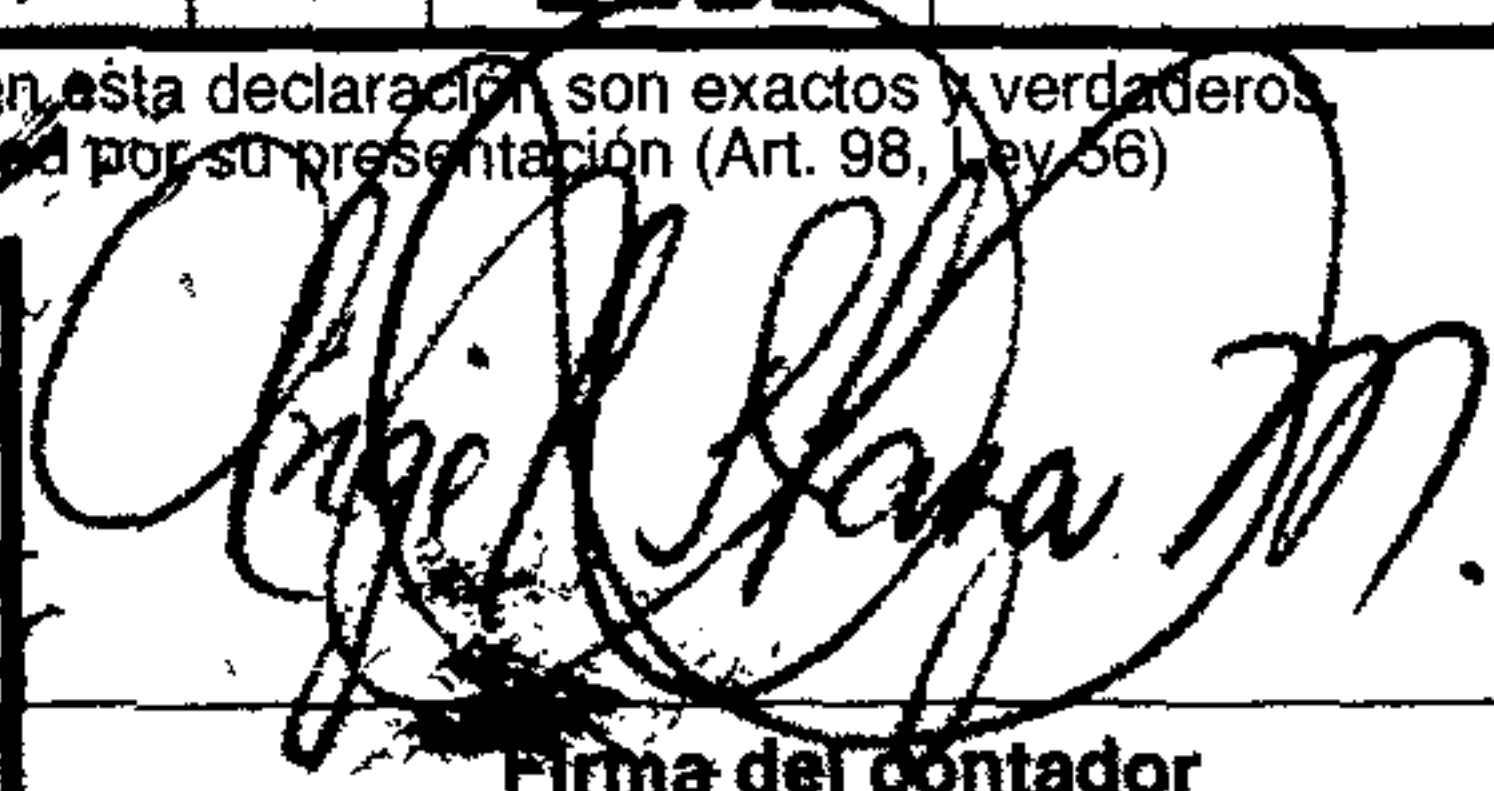
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'726.759		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	369'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'562.416		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'292.250		Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----		Dividendos percibidos	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Otras rentas	409	66.227	
				TOTAL INGRESOS	499	369'066.227	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	883.194		Compra de productos terminados	502	-----	
Vehículos	153	344'155.471		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	260'248.485		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'790.180		Compras de materia prima	506	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mano de obra directa	509	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Suministros y materiales	512	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'220.675		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	578.922		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	578.922		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		529	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'191.265		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'340.635	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'191.265		Gastos de gestión	553	14'325.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'770.187		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'436.600	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'118.157	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Reservas	304	71.942		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'327.359		Intereses y comisiones	559	207.803	
Reexpresión monetaria	306	57'051.187		Provisiones deducibles	560	-----	
Otros superávits	307	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	223'371.049	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	386'799.244	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'450.488		Pérdida en venta de activos	571	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'220.675		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
				Otros gastos no operacionales	573	-----	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17'733.017)	
				(+) 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	-----	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
				(-) 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	-----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	(17'733.017)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	928.092
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)					
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 06)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	849.070
				(-) Impuestos retenidos				771	7'380.000
				SALDO A PAGAR				772	8'229.070
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
				Interés por mora				774	-----
Multas				775	-----				
TOTAL PAGADO				799	-----				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----		S/. -----		S/. -----		S/. -----			