

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	129003536400702	EXPEDIENTE	903180	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES MODERNOS TRANSMO S.A.													
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIRCUIT	QUEVEDO						
09	CALLE	DECIMA PRIMERA Y SIETE DE OCTUBRE			10	NÚMERO	207	11	TELEF	750452	12	FAX	750452						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71	15	TIPO COMERCIAL	388									
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO URENA SALCEDO					17	COD. DE IDENTIFICACION	0908882111										
18	PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICIONALES	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	39'313.854	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	567'100.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'900.000	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	58.517	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	567'158.517	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	100.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	16'568.164	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'882.018	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		INGRESOS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'663.539	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	648'234.037	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	514'130.541	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'767.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	200'649.053	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Deudas por pagar	201	3'200.388	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'648.419	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	247'728.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'848.807	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	603	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'975.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	13'803.705	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	9'055.887	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'975.410	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'824.217	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
PATRIMONIO NETO		INGRESOS				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	609	393.963	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	610	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	611	274'840.289	
Reservas	304	71.942	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	545'822.594	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154'151.243	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	671	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'601.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'824.836	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	21'335.923	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	200'649.053	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	21'335.923
				(-) Participación 15% de trabajadores	680	3'200.388
				(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-684-685)	685	18'135.535
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	4'533.884
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	687	13'601.651
				IMPUESTO UNICO	688	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo.170-deducciones)	701	1'917.491	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'627.108	(-) Reinversiones y leyes de fomento	690	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-684-685)	691	18'135.535
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	692	4'533.884
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	693	13'601.651

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	4'533.884
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 95, Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador	
Firma del representante legal		Nombre		800 MIGUEL PLAZA	
Firma del representante legal		Matr. No.		801 12881	
Electivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				770	
				(-) Impuestos retenidos	
				771	
				SALDO A FAVOR	
				772	
				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
				Interés por mora	
				774	
				Multas	
				775	
				TOTAL PAGADO	
				780	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				-	