

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
1790233979001		02 EXPEDIENTE	92075	03 RAZON SOCIAL:	OMNIBUS BR TRANSPORTES S.A.								
04 PRIMERAS	PICHINCHA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO					
09 CALLE	PANAMERICANA NORTE KM 54			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	472066	12 FAX	472067				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLADORA DE VEHICULOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	38431	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PATRICIO PINTO R.			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	701797811								
PERIODICO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	89	22 PRODUCCION	341	23 OTROS	6	24 AUDITOR EXTERNO	P W		
OCCUPACION	011												
ACTIVO CORRIENTE													
INGRESOS													
Caja, bancos	101	860.400.473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	271.647.857.594								
Inversiones financieras temporales	102	11.781.752.080	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.966.100.702								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.888.695.838	Exportaciones	403	82.086.381.065								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(644.526.938)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(7.236.390)								
Otras cuentas por cobrar	105	2.175.442.141	Dividendos percibidos	405	32.711.178								
Inventario de materia prima	106	62.191.942.533	Rentas exentas y no gravadas	406	7.643.878								
Inventario de productos en proceso	107	3.156.966.442	Rentas con impuesto único	407	210.930.757								
Inventario de suministros y materiales	108	5.575.755.920	Otras rentas	408	4.514.916.378								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	98.846.120	TOTAL INGRESOS	409	368.459.305.162								
B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110	8.512.467.401	COSTO DE VENTAS										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	598.171.183	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.427.538.955								
Impuestos anticipados	112	4.441.991.212	Compra de productos terminados	502	- 0 -								
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	39.680.902.714								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103.637.904.405	(-) Inventory final de productos terminados	504	- 0 -								
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.913.991.900	Inventory inicial de materia prima	505	35.944.298.683								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.796.147.696	Compras de materia prima	506	36.977.965.496								
Vehículos	153	1.325.695.052	Importaciones de materia prima	507	29.001.351.243								
Otros activos fijos	154	2.764.580.737	(-) Inventory final de materia prima	508	(64.397.343.981)								
(-) Depreciación acumulada	155	(14.418.250.610)	Mano de obra directa	509	8.326.522.230								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.382.164.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.313.171.194								
ESTADO DE SITUACION													
ESTADO DE RESULTADOS													
ESTADO DE RESUMEN													
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.082.519.267	Suministros y materiales	512	883.300.291								
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	419.085.934								
Gastos de investigación exploración	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.513.129.821								
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	5.692.894.244								
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	1.310.145.365								
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	1.653.340.757								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.082.519.267	Inventory inicial de productos en proceso	518	2.520.506.290								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	14.102.588.447	(-) Inventory final de productos en proceso	519	(2.990.665.796)								
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	2.060.116.451	Inventory inicial de productos terminados	520	8.068.494.075								
Documentos por pagar	202	14.033.048.799	(-) Inventory final de productos terminados	521	(84.646.351)								
Provisiones por pagar	203	18.086.552.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	316.374.147.819								
Obligaciones por pagar	204	1.535.998.571	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	205	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.921.228.404								
Otros pasivos corrientes	206	5.432.308.733	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.191.760.118								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.148.024.878	Gastos de gestión	553	267.691.820								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.192.739.077	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	259.039.427								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	974.465.687								
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	443.551.556								
Otros pasivos a largo plazo	214	47.773.859	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	49.548.198								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.240.512.936	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.398.537.910	Intereses y comisiones	559	4.573.262.029								
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	70.500.000.000	Provisiones deducibles	560	1.207.952.746								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	3.560.657.586								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22.449.157.571								
Reservas	304	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.782.495.772	Pérdida en venta de activos	571	48.311.838								
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -								
Otros superávits	307	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	545.029.326	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48.311.838								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.886.525.535	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.587.687.934								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	0.714.050.633	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.402.978.172								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.410.2.588.447	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -								
GASTOS NO OPERACIONALES													
Reservas por revalorización del patrimonio	305	8.782.495.772	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	- 0 -								
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.798.599.916								
Otros superávits	307	- 0 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	32.711.178								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	545.029.326	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	210.930.757								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.886.525.535	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7.643.878								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	0.714.050.633	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	11.398.028.289								
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569	22.449.157.571	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	5.542.752.084								
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	IMPUESTO A LA RENTA	592	3.885.688.021								
UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.657.064.063	UTILIDAD (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	593	-								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO				
701	210.930.757	705	- 0 -	706	- 0 -	708	-	709	16.874.461				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -	729	3.902.562.482		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -	730	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	- 0 -					759	- 0 -		-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre 800 ALICIA DE TORRES													
Matr. No. 801 0.1052													
Efectivo Cheque No. ND.00023 Banco Notas de Crédito (cantidad) -----													
S/. 1.099 965.614 ABN AMRO BANK S/. -----													