

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790233979001 19075 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
 PICHINCHA 17 QUITO 060 QUITO
 PANAMERICANA NORTE KM 5 1/2 S/N 472-066 472-067
 ENSAMBLADORA DE VEHICULOS 38431 388
 ING. JAIME ARDILA GOMEZ 1716700651
 0 40 421 0 DELO 019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	26,469,607,968	Ventas gravadas con I.V.A.	699,599,156,160
Inversiones financieras temporales	207,000,000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	17,556,442,680
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5,044,568,961	Exportaciones	254,737,661,926
(-) Provisión cuentas incobrables	867,953,035	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1,724,478,640
Cuentas por cobrar	5,879,997,292	Dividendos percibidos	1,228,426,979
Inventario de materia prima	129,476,256,04	Rentas exentas y no gravad.	18,847,069,923
Inventario de productos en proceso	9,982,131,744	Rentas con impuesto único	42,991,026
Inventario de suministros y materiales	3,914,412,305	Otras rentas	41,352,518,385
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	13,529,115,531		1,031,609,748,439
Mercederías en tránsito	30,034,357,571	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	1,396,540,803	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	413,930,749
Costos anticipados	1,077,144,046	Compra de productos terminados	0
Activos corrientes	2,160,214,619	Importaciones de productos terminados	4,426,779,318
	435,066,433,851	(-) Inventario final de productos terminados	206,416,776

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Bienes, edificios e instalaciones	28,352,666,916	Inventario inicial de materia prima	78,282,925,241
Muebles, muebles, enseres y equipos	65,185,287,571	Compras de materia prima	130,361,068,739
Vehículos	518,162,400	Importaciones de materia prima	582,525,259,290
Otros activos fijos	1,691,026,877	(-) Inventario final de materia prima	89,315,699,927
(-) Depreciación acumulada	37,243,089,665	Mano de obra directa	7,699,833,896
	58,504,052,099	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	5,637,669,299
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	9,615,067,260
Cuentas, disp. por cobrar, e invers. a largo plazo	8,330,054,105	Suministros y materiales	15,988,968,561
Costos de organización y constitución	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	505,712,948
Costos de investigación exploración y otros	0	Aportes IESS y beneficios sociales	5,313,608,466
Aportaciones a asociaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	6,768,881,982
Otros activos no corrientes	0	Energía, agua y teléfono	3,393,778,697
(-) Amortización acumulada	8,330,054,105	Otros gastos de fabricación	4,873,316,073
	501,920,540,055	Inventario inicial de productos en proceso	4,592,665,801
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	6,427,222,751
Cuentas por pagar	13,606,358,459	Inventario inicial de productos terminados	2,908,814,716
Documentos por pagar	22,376,191,033	(-) Inventario final de productos terminados	8,497,821,278
Provisiones sociales por pagar	38,897,781,379		758,861,100,264
Obligaciones: IESS e impuestos	35,185,349,468	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de socios, empresas o soc.	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4,447,955,674
Otros pasivos a largo plazo	13,801,424,314	Comisiones en ventas y publicidad	17,063,997,159
	123,867,104,653	Gastos de gestión	191,639,594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	986,433,346
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	24,346,214,805	Impuestos, contribuciones y otros	1,603,885,729
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	229,835,135
Obligaciones pendientes	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Otros pasivos a largo plazo	24,346,214,805	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
	148,213,319,458	Intereses y comisiones	1,016,173,490
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	173,109,261
Capital suscrito y/o asignado	127,000,000,000	Otros gastos de administración y ventas	6,811,835,905
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	0		32,524,865,293
Aportes de socios o accionistas para future cap.	0	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	0	Pérdida en venta de activos	0
Reserva por revalorización del patrimonio	65,498,063,820	Pérdida por diferencia de cambio	0
Reservación monetaria	0	Otros gastos no operacionales	0
Otros superávit	0		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	5,590,967,964	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-823-888)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	155,618,188,813	(+) Gastos no deducibles (en el país)	240,223,782,882
	501,920,540,055	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	5,480,894,029
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	691,764,709
		Utilidad Neta (880+881+882-883)	245,012,912,202
		(-) Participación 15% de trabajadores	36,756,907,530
		(-) 85% Dividendos percibidos	1,228,426,979
		(-) 85% Rentas con impuesto único	42,991,026
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	18,847,069,923
		(-) Reversiones y leyes de fomento	1,930,669,748
		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	186,204,867,506
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (880 - 881)	46,551,216,877
			139,653,650,629

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

70% sobre activos netos (710xCódigo 710-deducciones)	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	1,930,669,748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0		186,204,867,506
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	46,551,216,877

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

42,991,026	0	0	3,439,282
------------	---	---	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 708)
---------------------------	------------------------------------

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

—	—
---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—