

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790233979001

RAZÓN SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 51

Num. Secuencial: 53

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790233979001
EXPENDIENTE	203	1920
Caja, Bancos	301	12,962,993.73
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	34,360,719.76
(-) Provisión cuentas incobrables	304	54,167.44
As cuentas por cobrar	305	3,229,803.34
Inventario de materia prima	306	15,573,509.91
Inventario de productos en proceso	307	55,144.66
Inventario de suministros y materiales	308	253,483.64
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	602,115.39
Mercaderías en tránsito	310	14,584,532.44
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	4,450,967.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86,019,102.75
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,764,683.33
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	12,959,022.55
Vehículos	353	6,763.18
Otros activos fijos	354	453,320.42
(-) Depreciación acumulada	355	6,724,577.18
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,459,212.30
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	986,725.34
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Contribuciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	986,725.34
TOTAL DEL ACTIVO	370	95,465,040.39
Cuentas por Pagar	401	36,652,306.44
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,155,883.49
Obligaciones IESS e Impuestos	404	1,532,127.01
Aportaciones recibidas de Suc.Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	1,312,237.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,652,554.47
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,212,233.23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,212,233.23
TOTAL DEL PASIVO	420	42,864,787.70
Capital Suscrito y/o Asignado	501	5,000,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	933,200.59
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	27,164,217.63

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790233979001

RAZÓN SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 51
 Num. Secuencial: 53

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	16,105,867.56
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	3,316,966.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	52,600,252.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	95,465,040.39
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	370,698.79
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	88,742,736.36
Gastos Gravadas con Tarifa Cero	602	45,309.78
Exportaciones	603	67,548,833.75
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	21,839.96
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	1,261,626.13
Otras rentas	608	2,472,781.74
TOTAL INGRESOS	699	160,093,127.72
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	16,830,376.74
Compras de materia prima	706	24,432,724.08
Importaciones de materia prima	707	104,252,099.97
(-) Inventario final de materia prima	708	15,573,509.91
Mano de obra directa	709	477,223.91
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	1,724,371.16
Mano de obra indirecta	711	692,204.34
ministros Materiales	712	1,985,958.28
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	3,029.07
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	1,668,122.81
Mantenimiento y Reparaciones	715	408,576.02
Energía, Agua, Teléfono	716	365,575.69
Otros Gastos de Fabricación	717	1,772,730.94
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	55,144.66
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	5,051,881.17
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	602,115.39
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	143,434,104.22
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	763,290.87
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	4,299,013.79
Gastos de Gestión	753	174,461.35
Gastos de Viaje	754	22,594.34
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	182,606.74
Impuestos, Contribuciones y otros	756	42,774.67
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	190.18
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	16,003.58
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	10.94
Intereses y Comisiones Locales	760	70,667.34
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	1,047,926.82

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SRI
 CERTIFICADO
 24 ABR. 2000
 1,047,926.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790233979001

RAZÓN SOCIAL: OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 51

Num. Secuencial: 53

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	1,326,117.15
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	4,996,046.89
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	5,942,967.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,942,967.05
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,720,009.56
UTILIDAD EJERCICIO	801	5,720,009.56
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	-924,135.64
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	6,644,145.20
Participación Trabajadores	805	996,621.78
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	5,720,009.56
+ Gastos no Deducibles En el país	807	924,135.64
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	996,621.78
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	21,839.96
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	5,625,683.46
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	1,406,420.87
(-) Anticipos	815	86,539.96
(-) Retenciones en la Fuente	816	903,744.09
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	416,136.82
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	416,136.82
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	416,136.82
BANCO	922	23.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	416,136.82
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados: 138

Firma Representante

PATRICIO TEARE

C.I.: 1707381172

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

Firma Contador (a)

ALICIA CHINCHIN

C.I.: 1703333318

24 ABR 2007