

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE CONTABILIDADES INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00077903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	TURISMO CARROS Y BOTES CIA. LTDA. (TURISCAR)												
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD									
09	CALLE	P. YCAZA			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE VEHICULOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FANNY ALICIA PALACIOS VILLENA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903986156											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'015.626	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.116'296.566
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	151'370.225	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(185'878.917)
Otras cuentas por cobrar	105	10'238.420	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	727'403.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.657'821.341

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'077.060	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	191'401.507	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	453'122.219	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	810'225.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'140.762	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	355'902.569	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Vehículos	153	4.046'542.474	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	62'040.444	Otras rentas	408	727'403.692
(-) Depreciación acumulada	155	1.821'178.611	TOTAL INGRESOS	499	2.657'821.341
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.662'447.638	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compras de materia prima	506	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos no corrientes	165	18'350.739	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'350.739	Suministros y materiales	512	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.491'023.434	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-

PASIVO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales		
Cuentas por pagar	201	376'806.676	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Documentos por pagar	202	2.534'794.550	Energía, agua y teléfono	516	-
Provisiones sociales por pagar	203	26'554.271	Otros gastos de fabricación	517	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	169'453.072	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	3.107'608.569	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	468'911.841
Obligaciones emitidas	213	1'550.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	360'492.918
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión	553	12'546.200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'550.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116'184.745
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.109'158.569	Impuestos, contribuciones y otros	555	54'200.486

PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559	183'497.280
Reservas	304	1'027.343	Provisiones deducibles	560	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	378'837.522	Otros gastos de administración y ventas	561	1.075'292.835
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.664'494.072
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.061'671.293
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	Otros gastos no operacionales	573	5'378.554
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.491'023.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.067'049.847

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	191'401.507
			SALDO A FAVOR	772	191'401.507
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		