

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO**  
**SECCION GENERAL DE REGISTROS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. A-0009428

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 46193**

01	0096701707001	02	EXERCICIO	26193	03	RAZON SOCIAL	ARRENDAMIENTO, TRANSPORTES Y SERVICIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	806	11	TELEF.	285-164	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO, DE MAQUINARIA Y EQUIPO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE FREIRE TORRES					17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904897899								
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	131'653.329
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'566.504	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	66'716.317	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	2'154.969
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>242'008.298</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	4'511.006	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>76'793.827</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	231'846.824	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	26'176.320	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	45'301.998
(-) Depreciación acumulada	155	257'035.108	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'794.453
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>988.036</b>	Mano de obra indirecta	511	23'104.490
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	50'196.242
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	274'160.303	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	133.402	Aportes IESS y beneficios sociales	514	58'628.610
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	4'749.083
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	4'426.911	Otros gastos de fabricación	517	45.299
(-) Amortización acumulada	166	113.401	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>278'587.215</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>178</b>	<b>356'369.008</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	6'560.363	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>190'990.175</b>
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'748.444	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'205.794
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'165.793	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'349.999
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	14'200.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'070.736
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>17'474.600</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'070.036
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	404.904
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	212'195.390	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	14.910
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>212'195.390</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1'609.821
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>228</b>	<b>220'669.990</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>39'926.200</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'002.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	5'964.137
Reservas	304	6'420.322	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>5'964.137</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'779.006	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>5'127.786</b>
Reexpresión monetaria	306	10'987.412	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'241.384	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'268.964	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>5'127.786</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>126'699.089</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	769.168
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>356'369.008</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	<b>590</b>	<b>4'358.618</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'099.654</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	3'258.964

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	871.723
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y S.	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 734
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

**TOTAL IMPUESTO CAUSA** 735 1'089.654

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	761	12'947.706
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>1'858.052</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PAGANDO</b>	<b>774</b>	<b>---</b>

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: 800  
 Matr. No.: 801 0.27771

Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.