

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0012939

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

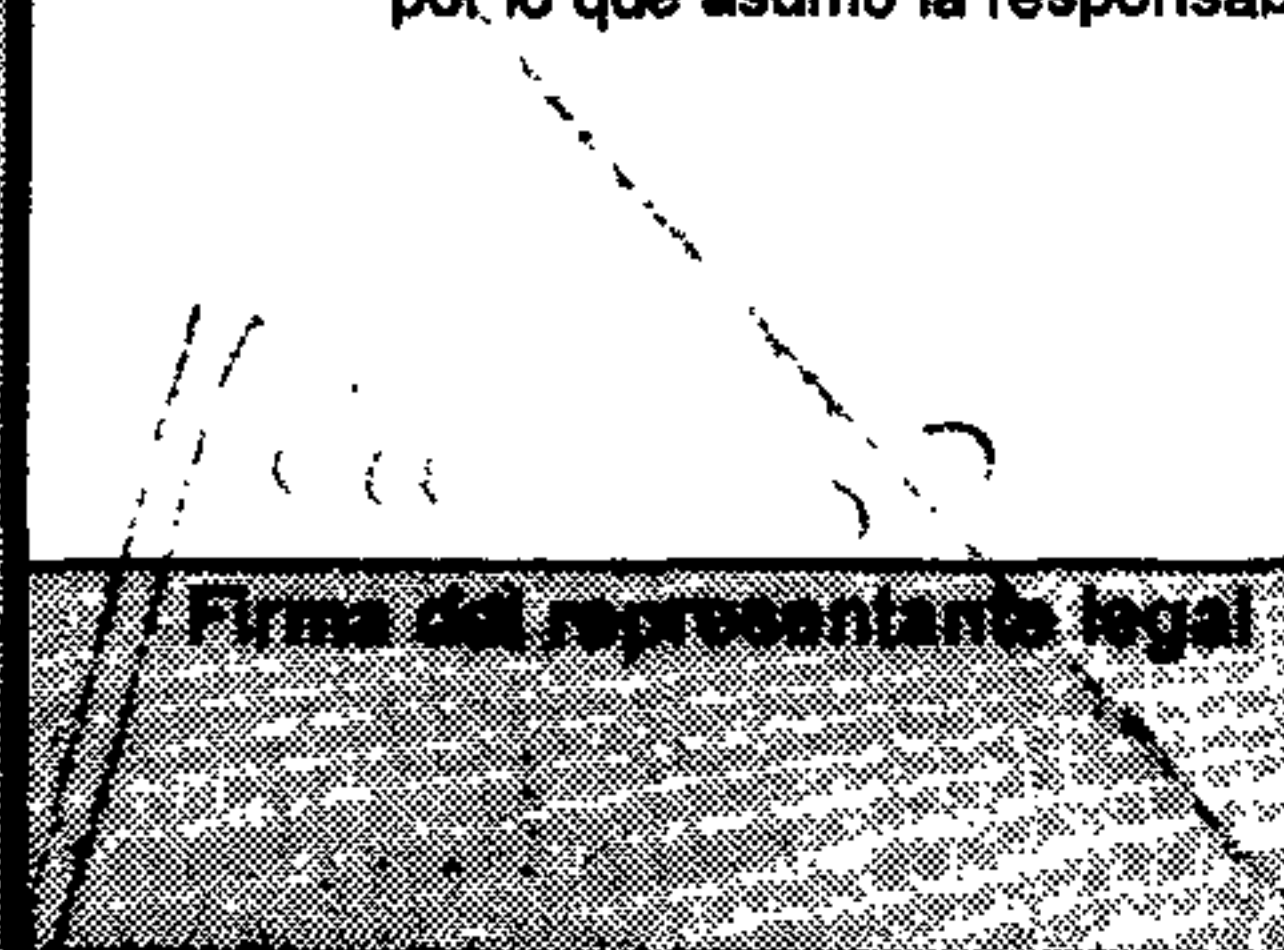
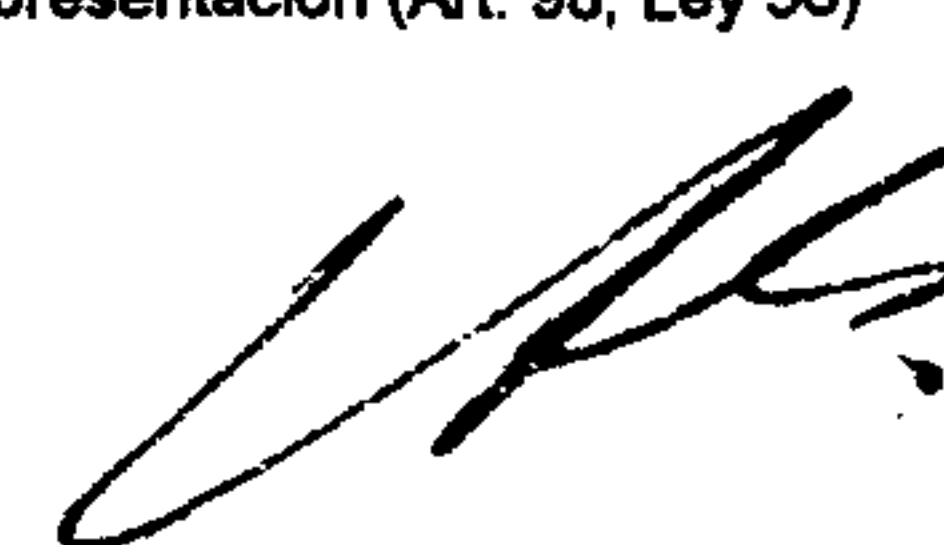
01	RUC	09907047670002	02	EXPEDIENTE	26193	03	RAZON SOCIAL	ARRENDAMIENTO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVNDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	806	11	TEL.	285164	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE FREIRE TORRES	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904897899	18	PERSONA OCUPADA	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14
23	OTRAS	---	24	AUXILIOS EXTERNOS	---	25	RAAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	234'932.455
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	340'750.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	52'399.908	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	95.445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	575'777.900
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (Bienes deducidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	4'459.558	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'859.466	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137'227.918	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'796.267.155	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	599'592.981	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	36'595.512
(-) Depreciación acumulada	155	-894'745.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la Cía.	510	302'715.180
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.638'342.960	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	460.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	167'251.312	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	96'438.283
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	5'584.991	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172'836.303	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.868'038.729	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	18'350.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	436'208.975
Documentos por pagar	202	166'235.279	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'056.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'336.136
Contribuciones: IESS e impuestos	204	7'995.985	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	8'223.215	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'655.146
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206'861.920	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'186.591
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	365.573
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.074'206.748	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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.074'206.748	Otros gastos de administración y ventas	561	92'902.823
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.281'068.668	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	127'446.269
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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	1.031
Reservas	304	2'048.115	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.031
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.559'192.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'121.625
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'727.536	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'121.625
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.586'970.061	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'818.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.868'038.729	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	10'303.381
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'575.845
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'727.536
			IMPUESTO UNICO		

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	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	---	---	705	---	---	706	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 739	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740
REEXP. IMP. 751	---	EJER. IMP. 751	---					759
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
						(-) Anticipos pagados	770	---
						(-) Impuestos retenidos	771	4'459.558
						SALDO A FAVOR	772	1'883.713
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
						Interés por mora	774	---
Nombre: 900 MARIO MITE C						Quitas	775	5.000
						TOTAL PAGADO	789	5.000
Metr. No. 901 8579								
Efectivo								
Cheque No. ---								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
Sl. 5.000								