

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00031489

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27120

01	RUC	0990848718001	02	EXPEDIENTE	2712089	RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y MONTACARGAS ECUAMON C.LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2,5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	234757	12	FAX	272735
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO CAMARGO HIDALGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800038457						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'640.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'661.384	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	19.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4'659.913	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	9'369.077	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'030.461	(-) 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	69'784.559	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	1'070.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(16'963.326)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'637.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'821.233	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'623.936	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2'124.693	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'070.142	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	1'313.540	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'851.694	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	36'287.581	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'839.811	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	70.866	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'671.665	
Obligaciones IESS e impuestos	204	37.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	160.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'396.323	Impuestos, contribuciones y otros	555	717.580	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones a largo plazo	213	---	Intereses y comisiones	559	10.132	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'111.322	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'396.323	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'670.699	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	441.863	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'515.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'850.597)	
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	24'497.767	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'850.597)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'455.371	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'851.694	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	621.903	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(11'850.597)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'747.174	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'850.597)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	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	---
Firma del representante legal MARCO A. CAMARGO H.									(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador Nombre 800 WILLIAM RAMIREZ Matr. No. 801 0.8999									(-) Impuestos retenidos	771	9'369.077
Efectivo S/. 13.920									SALDO A FAVOR	772	9'369.077
Cheque No. --- Banco ---									IMPUESTO A PAGAR	773	---
Notas de Crédito (cantidad) ---									Interés por mora	774	---
S/. 13.920 = S/. --- BANCO DEL PACIFICO S/. ---									Quitas	775	13.920
									TOTAL PAGADO	799	13.920