

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00033782

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0990870942001	02	EXPEDIENTE	27224	03	RAZON SOCIAL:	TRANSSTOUR, TRANSITOS Y TURISMO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN						10	NUMERO	302	11	TELEF.:	286014	12	FAX	----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASAJES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	TIPO CONTRIBUYENTE			387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		RODRIGUEZ MURILLOS INES								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0900223470			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	124'385.049
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'633.036
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	11'697.523
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.		401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	164'953.434
Exportaciones		403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-----
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
	Rentas con impuesto único	407	-----
	Otras rentas	408	863.075
TOTAL INGRESOS		499	165'816.509

B)	Mercaderías en tránsito	
----	-------------------------	--

Repuestos, herramientas y accesorios	111	14'320.805
Impuestos anticipados	112	295.300
Otros activos corrientes	113	224'331.713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'571.591
Vehículos	153	22'947.060
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	21'116.862
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'401.789

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'379.166
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	996.526
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'382.640
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	257'116.142

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	201'774.745
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	489.140
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202'263.885

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202'263.885

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	498.725
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'061.006
Reexpresión monetaria	306	(24'403.208
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'765.522
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	930.212
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'852.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257'116.142

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'571.161
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	248.057
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (5 personas) ocupada del patrimonio (200-250)		730.122	
704	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-----		-----		-----
					IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No. _____

TOOTH AT RADIUM

JUL

(-) TOTAL COMPENSACIONES	70	-----
(-) Anticipos pagados	71	-----
(-) Impuestos retenidos	71	4'974.397
SALDO A FAVOR	72	4'664.326
IMPUESTO A PAGAR	73	-----
Interes por mora	74	-----
Multas	75	-----
TOTAL PAGADO	76	-----

Effective

Charge No.

Banco

[illegible]

2. **Objeto:** Superintendencia de Compañías
O.S. S.A. B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

CAJERA
AG. MERCADO CENTRAL
1