

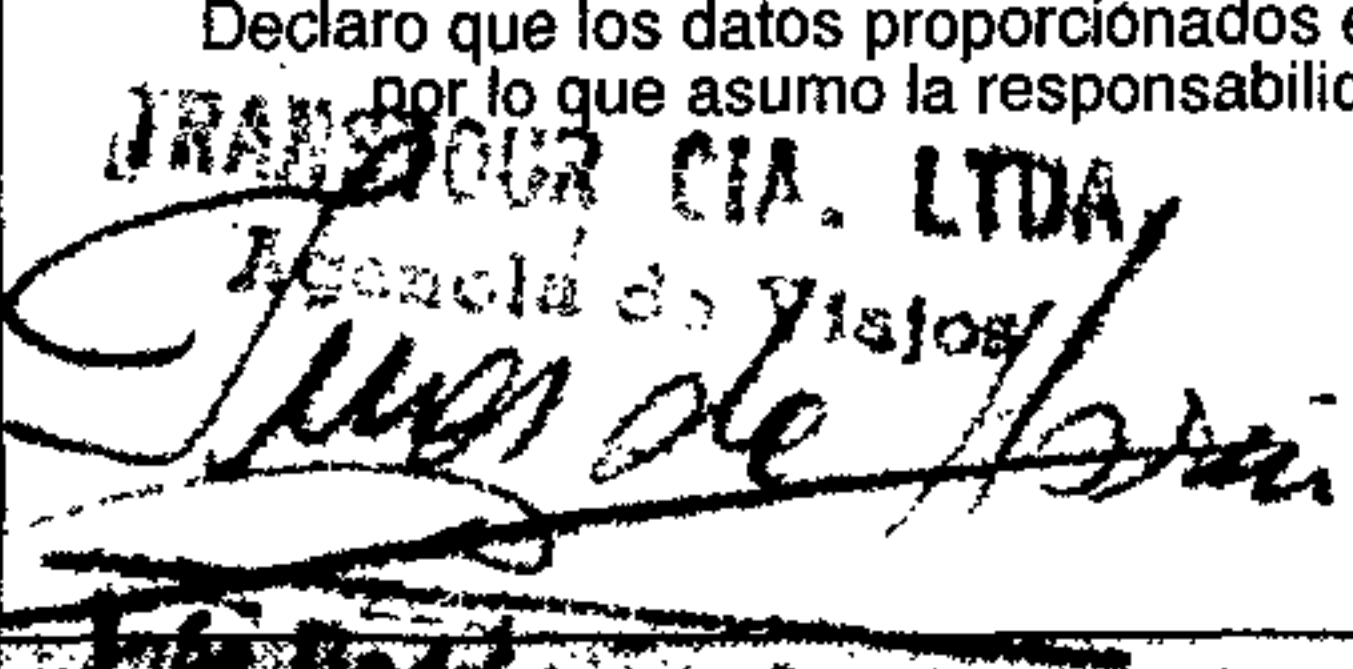
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00059176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	099087094200	02	EXPEDIENTE	2722403	03	RAZON SOCIAL	TRANSTOUR, TRANSITOS Y TURISMO C.LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. CARLOS LUIZ PLAZA DANIN				10	NUMERO	302	11	TELEF.	286014	12	FAX	286015			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES RODRIGUEZ MURILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900223470									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62'447.789	Ventas gravadas con I.V.A.	401	142'160.961
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	196'110.189	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'425.692	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	18'901.127	Ingresos no operacionales	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	572.154
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	142'763.115
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	18'852.444	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	294'885.857	(-) 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	36'285.909	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	22'947.060	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	27'031.180	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'201.789	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	2'855.108	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'472.468	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'382.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	328'470.286	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	247'604.848	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'678.520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'439.549
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'549.733	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'069.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	8'672.521	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'174.719
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	264'505.622	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'179.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'914.318
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'425.692
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	32'964.471
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	19'157.312
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'324.618
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000	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	1'144.526
Reservas	304	545.236	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'144.526
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'657.798	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'293.972
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	21'649.223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'112.407	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'293.972
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	638'646.641	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'144.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	328'470.286	(-) 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 a 589))	590	12'149.876
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'037.469
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'112.407

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'284.703	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'429.975	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				
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			
 Firma del representante legal Nombre: 800 JOSE ALVARADO Matr. No.: 801 13399				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multas				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				Banco			
S/.				Crédito (cantidad)			