

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00035846

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991305517001	1992-19-97	UNILINES TRANSPORT SYSTEM CTA LTDA
JAYAS	09	GUAYACIL 390 08 GUAYACIL
VICTOR EMILIO ESTRADA Y FIGUS	612	835142 12 885286
COMERC. TRANSPORTE AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE	71913	387
XAVIER EDUARDO AGUIRRE MOLINA	0912163490	
01	04	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	641'710.481	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'543.365
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,776'382.519
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256'172.014	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'561.720)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	2'505.079
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	2,792'430.963
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	895'320.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	166'675.200	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Meno de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	(13'408.290)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de obra	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	153'266.910	Meno de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	2,460'836.679
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	1,048'587.685	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	391'901.976	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,460'836.679
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	768.358	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	96'800.595
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'364.855	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	86'197.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400'055.139	Impuestos, contribuciones y otros	605	10'476.406
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'069.791
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	611'292.500	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	611'292.500	Otros gastos de administración y ventas	611	122'877.918
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	1,011'347.639	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	619	323'422.115
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'600.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	680	3'172.169
Reexpresión monetaria	306	27'702.240	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	227.064	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'200.750	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	3'172.169
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'230.998	(-) Participación 15% de trabajadores	685	1'225.025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1,348'587.633	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-0-
			UTILIDAD GRATABLE (684-685-686-687-688-689)	690	6'946.344
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1'736.586
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690-691)	692	5'209.753

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENTAS FINANCIERAS	700	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	701	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	702	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	700	-0-	RENTAS FINANCIERAS	700	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	701	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	701	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	702	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	702	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	729	1'736.586	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	729	1'736.586
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
ANTICIPO PAGADO	730	-0-	ANTICIPO PAGADO	730	-0-
IMPUESTOS RETENIDOS	731	-0-	IMPUESTOS RETENIDOS	731	-0-
BALDO A FAVOR	732	-0-	BALDO A FAVOR	732	-0-
IMPUESTO A PAGAR	733	1'736.586	IMPUESTO A PAGAR	733	1'736.586
IMPORTE POR PAGAR	734	229.577	IMPORTE POR PAGAR	734	229.577
TOTAL PAGADO	739	2'070.358	TOTAL PAGADO	739	2'070.358
IMPORTE POR PAGAR	734	229.577	IMPORTE POR PAGAR	734	229.577
TOTAL PAGADO	739	2'070.358	TOTAL PAGADO	739	2'070.358
IMPORTE POR PAGAR	734	229.577	IMPORTE POR PAGAR	734	229.577
TOTAL PAGADO	739	2'070.358	TOTAL PAGADO	739	2'070.358
IMPORTE POR PAGAR	734	229.577	IMPORTE POR PAGAR	734	229.577
TOTAL PAGADO	739	2'070.358	TOTAL PAGADO	739	2'070.358