

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00060714

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190073998001	02	EXPEDIENTE	505158	03	RAZON SOCIAL:	FURGONETAS SUPER SLMERIA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	Azuay	06	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca			
09	CALLE	Avda. España	10	NUMERO	S/n.	11	TELEF.	842044
12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Interurbano Pasajeros	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71-12215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Ricardo Coellar Espinoza	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010050557-0			

PERSONAL OCUPADO:	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
-------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	269.339	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'428.459	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	97'522.194
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	97'522.194

COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'697.798

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	775.679
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	235.888
TOTAL ACTIVO FIJO	159	539.791

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'237.589

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	620.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'551.121
Obligaciones: IESS e impuestos	204	409.909
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'581.030

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	8'581.030

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'310.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	83.248
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'617.864
Reexpresión monetaria	306	857.260
Otros superávit	307	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'242.335)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'969.478)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'343.441)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'237.589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.575
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	42.575

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
FECH. ING. 733	-	739
FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-
-	-	759

G) RENTAS Y PAGOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99)		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco
S/.	S/.	S/.