

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059573

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190073998001	02	EXPEDIENTE	515-80	03	RAZON SOCIAL	FURGONETAS SUPER SEMERIA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA
07	CALLE	AV. ESPAÑA	08	COD. CANTON	260	09	CIUDAD	CUENCA
10	NUMERO	SPN	11	TELEF.	842044	12	FAX	842044
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71-122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID MOLINA Z.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100372069	18	FECHA DE EMISION	01/03/2009
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	PRODUCCION	0
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'470.602	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	37'380.774	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) 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	2'5'293.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	285'293.413
Mercaderías en tránsito	110	0			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0			
Impuestos anticipados	112	2'101.460			
Otros activos corrientes	113	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'952.836			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'663.727	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	9'722.265	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	3'317.653	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'068.339	Compras de materia prima	506	0
			Importaciones de materia prima	507	0
			(-) Inventario final de materia prima	508	0
			Mano de obra directa	509	0
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
			Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	0
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
			Mantenimiento y reparaciones	515	0
			Energía, agua y teléfono	516	0
			Otros gastos de fabricación	517	0
			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154'549.020
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'861.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	96'131.266
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'406.710
Otros activos no corrientes	165	24.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'003.913
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'914.553
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'045.175	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	39'009.848	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	727.397	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	697.831	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'957.706
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'435.076	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	308.318
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'435.076	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'749.966

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'020.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'312.474
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	1'207.395			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'000.988			
Reexpresión monetaria	306	8'115.427			
Otros superávit	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'120.472			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'617.624			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'610.099			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'045.175			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	RENTAS FINANCIERAS	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

David Molina
Firma del representante legal

J. Peña
Firma del contador

Nombre 800 J. PEÑA
Matr. No. 801 22.344

Efectivo S/. 470.304

Saldo a Favor 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 437.492

Multas 775 13.125

TOTAL PAGADO 799 470.304

Banco S/. 470.304

Notas de Crédito (cantidad) 0

5 JUN. 1999

SELLO Y FIRMA DE REPRESENTANTE DE IMPUESTOS - 515 Exp. 1999

Registro de Sociedades