

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
EXPEDIENTE		RAZON SOCIAL		CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEF.		FAX		ACTIVIDAD ECONOMICA		COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
019007221001		COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PAISEROS SANTA ISABEL		SANTA ISABEL		285		SANTA ISABEL		AV. 3 NOVIEMBRE Y AV. PASATE		511		270151				TRANSPORTE INTERCANTONAL DE PASAJEROS		7122		387		LUIG SCABARRA PESANTEZ		0100953843	
PERSONAL OCUPADO		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.															

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.656.595	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	7.970.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	13.245.216
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13.245.216
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12.626.595	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.340.555	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	2.090.696	Compras de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(703.916)	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.734.335	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	182	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mano de obra directa	509	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Otros activos no corrientes	185	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Suministros y materiales	512	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	18.360.930	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	222.469	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.222.222
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	678.886
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.249.507
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	209.449
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	222.469	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	251.325
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	222.469	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	240.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Amortización pérdidas de años anteriores	583	64.484
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13.472.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	193.481
Reservas	304	358.747	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	5.209.399	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 911.826)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	146.111	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590	193.481
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19.123.421	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	48.370
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	19.355.900	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145.111

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590	193.481
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	48.370
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145.111

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	48.370	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	48.370
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	48.370
				IMPUESTO A PAGAR	774	48.370
Nombre 800		Nombre 775		IMPUESTO A PAGAR	775	48.370
Matr. No. 801		Matr. No. 776		<b>TOTAL PAGADO</b>	786	62.383
Electivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No. 82323						