

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. **A 0 0030675**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0100000001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: CIA. DE TRANSPORTES STA. ISABEL DEL VALLE DE PASAJEROS S.A.
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: SANTA ISABEL 07 COD. CANTON: 203 08 CIUDAD: SANTA ISABEL
 09 CALLE: 3 DE NOVIEMBRE Y AV. PASAJE 10 NUMERO: S-11 11 TELEF: 270151 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE INTERCANTONAL DE PASAJEROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71124 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAUL LAJAY RAMON 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 010192012-9

PERSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.127.799	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	34.340.000	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 único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	96.365.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	96.365.000

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.340.556	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.719.248	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	(1.733.734)	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.825.070	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	185	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	186	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	64.292.869	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Capital suscrito y/o asignado	301	4.160.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60.800.000	Otros gastos de administración y ventas	561	95.314.478
Reservas	304	37.775	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95.314.478
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.229.117	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida en venta de activo	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.574.771	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.871.663	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.050.391
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64.292.869	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	262.511
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77.771
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 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	77.771
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.443
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58.328

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --
 Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 196.936
 Interés por mora 774 43.744
 Multas 775 17.724
TOTAL PAGADO 799 258.404

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]
 Superintendencia de Compañías
 Mstr. No. 1305-00002