

FORMULARIO EJERCICIO FISCAL

LA RENTA
ANEXOS
BOLETINES
000051186

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

010143147001
TRANSPORTES DE CAMIONETAS 25 DE DICIEMBRE S.A.
Razon Social: TRANSPORTES DE CAMIONETAS 25 DE DICIEMBRE S.A.
Código: 01 08 CANTON: Cuenca 07 C.O. CANTON: 260 08 SEÑAL: Cuenca
De: Vaga Muñoz
Transporte de Servicio Público
Alfredo F. Callegos Rivas
Código: 10 NÚMERO: 3-74 11 TELÉFONO: 82-5476 12 FAX: -
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71141 15 TPO CONTRIBUYENTE: 387
17 NÚMERO DE IDENTIFICACION: 0300085792

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.170.720	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	1.020.700	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	23.414	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.225.800	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6.048.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6.048.800
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	42.015	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.435.021	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.435.021	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	220.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.548.584
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	272.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	103.051	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	849.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323.051	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.204.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	323.051	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	562	5.874.464
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	303	146.330	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.791.206	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	2.791.206	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	174.336
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111.140	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.111.970	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	174.336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	5.435.021	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.150
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	148.186
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.046
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	111.140

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.723
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	43.723

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
- 705	- 706	- 707	- 708
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	722	723	37.046
IMP. 740	IMP. 741	IMP. 742	IMP. 743
- EJER. IMP. 740	- No. TRAM. 741	- EJER. IMP. 742	- No. TRAM. 743
- EJER. IMP. 741	- No. TRAM. 742	- EJER. IMP. 743	- No. TRAM. 744

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

(-) **TOTAL COMPENSACIONES** 760 **42.015**

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 **4.969**

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Intelecto por mora 774 -

TOTAL PAGADO 775 -

Nombre: H. S. M. M. L. G. Matr. No. 10.887

Cheque No. - Banco - Nota de Crédito (cantidad) -