

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANES DE EMPRESAS EJERCICIO FISCAL 1996 A 00000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0190143147001	02	EXERCICIO	1250.9103	RAZON SOCIAL	TRANSPORTE DE CAMIONETAS 25 DE DICIEMBRE S.A.				
04	PROVINCIA	AZUAY	05	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUENCA
09	CALLE	VEGA MUÑOZ	10	NUMERO	5-74	11	TELEF.	825476	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES SERVICIO AL PUBLICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHAMAGUA AVEROS PASTO ENRIQUE	17	CED. DE CARRERANA O PASAPORTE	0100304302					

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'968.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	480.000	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	496.720	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	8'746.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	8'746.200
Merced. en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, repuestos y accesorios	111	268.400	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	43.723	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'257.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, 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 fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	-	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	459.677	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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	459.677	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	5'716.920	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	412.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	2'896.300
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	19.727	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	360.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	768.980
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	482.327	Impuestos, contribuciones y otros	565	360.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	1'200.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	571	2'968.570
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	482.327	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	579	8'553.850
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	146.330	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'791.206	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	192.350
Reexpresión monetaria	306	(2'791.206)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	111.140	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(145.500)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122.623	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	192.350
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'234.593	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'716.920	(-) 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	163.497
			IMPUESTO A PAGAR (590 x 30%)	591	49.049
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	122.623

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.170		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo (701 o 702 - 771)		57.170		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-

G) DECLARACION DE VERDADEROS

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

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

OFICINA DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANES

800 Hernán Samaniego

801 10.887

Interés por mora

Quitas

TOTAL PAGADO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasit Editora S.A. R.U.C. 700716147001

Informe Gerente

Informe Comisario

Auditoría Externa

Publicado

30 ABR. 1997

Caja No 68