

REPÚBLICA 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. B 00061807**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190165367001	02	EMPRESA	31294	03	RAZON SOCIAL	TRANS VENTIL Y DUT DE TRANSPORTA S.A.
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD PROVINCIA	01	06	CANTON	CUELLA
07	CALLE	W. LUJA Y NICOLAS DE POLHE	08	COD CANTON	260	09	COD CANTON	CUELLA
10	NUMERO	0/0	11	TELEF		12	PAIS	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE OREANO	14	COD ACTIVIDAD ECONOMICA	71133	15	TPO CONTRIBUYENTE	368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO ENRIQUE TORRES L.	17	CED DE CIUDADANO O PASAPORTE	010171645-4	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL OCUPADO	30	20	ADMINISTRACION	22	21	PRODUCCION	23
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	FECHA	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	1'355,084	INGRESOS	401	1'767,564
Caja, bancos	102	0	Ventas gravadas con IVA	402	0
Inversiones financieras temporales	103	1'120,000	Ventas exentas de IVA o no gravadas	403	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	0	Exportaciones	404	0
(-) Provision cuentas incobrables	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0
Otros cueros por cobrar	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de materia prima	107	0	Rentitas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de productos en proceso	108	0	Rentitas con impuesto unico	408	0
Inventario de suministros y materiales	109	0	Otras rentitas	409	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en situacion	110	0	TOTAL INGRESOS	499	1'767,564
Mercedarias en tránsito	111	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'475,884	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terranos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehiculos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciacion acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabri.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Clases de organizacion y construcion	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Clases de investigacion exploracion y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energia, agua y telefono	516	0
(-) Amortizacion acumulada	166	0	Otros gastos de fabricacion	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'475,884	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Ventas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de terceros, empresas o asoci.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestion	553	313,370
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Agua, luz, telefono, agua y taxi	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciacion de bienes e amortizaciones	556	0
Préstamos de accionales o caso matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones A. Sociedades	559	2'863,650
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles A. Legales	560	1'107,710
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	Otros gastos de administracion y ventas	561	7,370
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'252,100
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionales para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revaloracion del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservacion monetaria	306	0	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'524,116)
Otros superavit	307	0	(-) Gastos no deducibles (en el pais)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(2'524,116)	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio anterior de impuestos a la renta	309	0	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'475,884	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(2'524,116)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'475,884	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 65% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 65% Rentitas con impuesto unico	587	0
			(-) 65% otras rentitas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(2'524,116)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	(2'524,116)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-educaciones)	701	0	(-) 65% Rentitas con impuesto unico	587	0
30% impuesto a la renta causado (30% Código 729)	702	0	(-) 65% otras rentitas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 + 702) * 771)	703	0	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS FINANCIERAS, LOCAL	705	0	RENTAS FINANCIERAS, SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	-------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. REC. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. REC. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

G) RESULTADOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interese por mora	774	0
Multas	775	88,400
TOTAL PAGADO	779	88,400

H) FIRMAS Y PAGOS

Registro Unico Co-tribuyente	31294	001	000	000	000
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Receido Muñoz y Padre Malave					
CUENTA DE ECUADOR					
Electivo					
Si, 88,400					

I) BANCO DEL AUSTRO S. A. RECAUDACIONES

01 FEB. 1996

CAJA N° 28

1 FEB. 1996