

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00009043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0190139581001 02 EXPEDIENTE: 31.257-091 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES LOS HALCONES T.L.H. S.A.
04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca
09 CALLE: Av. Pichincha y a . Moreno Mora 10 NUMERO: 9.01. 11 TELEF.: 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Transporte Urbano- taxis 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71.123 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: TUBA MATUTE JOSE ANTONIO 17 CED. DE CARADANARIA O PASAPORTE: 01012100376

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'538.669
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 400.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 4'646.969
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto unico 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 4'646.969

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de febr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 249.000
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 74.700
TOTAL ACTIVO FIJO 159 174.300

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4'112.969

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1'900.000
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 54.190
Obligaciones: IESS e impuestos 204 76.770
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2'030.960

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2'030.960

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 750.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1'062.500
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 444.062
Reexpresión monetaria 306 (404.862)
Otros superávit 307 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 230.309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'082.009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4'112.969

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 37.128
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 61.416
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 61.416

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 729 76.770

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 - - FECH. ING. 752 759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 59, Ley 56)
Firma del representante legal: Marilyn Molina
Firma del contador: Marilyn Molina
Efectivo: \$1.69.435
Cheque No.: 0.16792
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): \$1.69.435

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, AZUAY, 30 ABR 1996