

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 6/7 No. A 00035025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	10012557	02	EXERCICIO	257	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES LOS HAYONES T.L.H. S.A.
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca
09	CALLE	Av. Pichincha y Alfonso Moreno Mora	10	NUMERO	S.n.	11	TELEF.	250
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Urbano - taxis	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVAREZ PAULA MARCEL HERNANDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010003250-6	18	FECHA	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	ALICOTADO EXTERNO	26	FECHA	27	FECHA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61.314	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'051.314
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'133.270	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10'061.314
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Costos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Costos anticipados	112	14.550	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'214.134	(-) 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	333.877	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	183.978	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199.899	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	336.303	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	77.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	309.053	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'723.076	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	24.931	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.319	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.250	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	69.657
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'576.040
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'805.105
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.250	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	370.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185.053	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	166.203
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	166.203
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.931
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'662.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'723.076	(-) 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	141.277
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.319
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.958

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	24.931	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.319	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.250	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	69.657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'576.040
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'805.105
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.250	Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reservas	304	370.905	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	166.203
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185.053	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávit	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	166.203
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.931
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'662.925	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'723.076	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	141.277
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.319
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.958

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.065	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.055	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57.065	IMPUESTO UNICO	709	-

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			G) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(c) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(c) Anticipos pagados		770	52.042
Firma del contador		(c) Impuestos retenidos		771	-
Nombre 800		SALDO A FAVOR		772	16.723
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	16.422
Cheque No.		Multas		775	-
Banco		TOTAL PAGADO		789	11.000
		Superintendencia de Compañías		790	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tool: Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Gracias por su confianza

Andrea Manzano
RECIBIDOR PAGADOR
BANCO DEL AZUAY S.A.

17 FEB 1998

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

17 FEB 1998