

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
EXERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00035025

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| 31.257 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | |
| 01 RUC | 110120501001 | 02 EXPEDIENTE | 257-01 | 03 RAZON SOCIAL | TRANSPORTES LOS HAYONES T.L.H. S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | Azuay | 05 COD. PROVINCIAL | 01 | 06 CANTON | Quito | 07 COD. CANTON | 250 | 08 CODIGO | Quito | 09 FAX | |
| 09 CALLE | Av. Pichincha y Alfonso Moreno More | 10 NUMERO | | 11 TELEF. | | 12 | | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Transporte Urbano-taxis | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 71123 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Transporte Urbano-taxis | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 71123 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 303 | 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALVAREZ PAULINA MARIEL HUMBERTO | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 01493250-6 | | |
| PERSONAL COMPAGNIA | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.H.A.E. | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 61.314 | INGRESOS | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | Exportaciones | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 51123.270 | (+) Devoluciones y descuentos en ventas | | | | | | | | |
| Inventory de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | | | | | | | | |
| Inventory de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravadas | | | | | | | | |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | | | | | | | | |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | | | | | | | | |
| 3) MERCADERIAS EN TRANSITO | 110 | - | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| Testos, herramientas y accesorios | 111 | - | 499 10'061.314 | | | | | | | | |
| Testos anticipados | 112 | 14.550 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Inventory inicial (bienes no producidos por la Clá.) | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'214.134 | Compra de productos terminados | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Importaciones de productos terminados | | | | | | | | |
| Maquinarias, muelles, enseres y equipos | 152 | 383.877 | (+) Inventory final de productos terminados | | | | | | | | |
| Vehiculos | 153 | - | Inventory inicial de materia prima | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Compras de materia prima | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 183.978 | Importaciones de materia prima | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 199.599 | (+) Inventory final de materia prima | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Mano de obra directa | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 395.303 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mano de obra indirecta | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Suministros y materiales | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 77.250 | Aportes IESS y beneficios sociales | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 300.043 | Mantenimiento y reparaciones | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'723.076 | Energía, agua y teléfono | | | | | | | | |
| SIVI CORRIENTE | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Otros gastos de fabricación | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | Inventory inicial de productos en proceso | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 24.031 | (+) Inventory final de productos en proceso | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 35.319 | Inventory inicial de productos terminados | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de susurcias, empresas o asoc. | 205 | - | (+) Inventory final de productos terminados | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 60.250 | 529 | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Comisiones en ventas y publicidad | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Gastos de gestión | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 60.250 | Impuestos, contribuciones y otros | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | 556 69.057 | | | | | | | | |
| Reservas | 304 | 370.005 | 557 | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 185.053 | 558 | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | 559 | | | | | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | 560 | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | 561 9'576.049 | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 105.053 | 562 | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'160.925 | 563 166.203 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'120.675 | 564 583 | | | | | | | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | 565 166.203 | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | 566 69.057 | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | 567 | | | | | | | | |
| Reservas | 304 | 370.005 | 568 | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 185.053 | 569 | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | 570 | | | | | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | 571 | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | 572 | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 105.053 | 573 | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'160.925 | 574 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'120.675 | 575 | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) | 701 | 57.005 | (+) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) | 702 | 29.255 | (+) Reinversiones y leyes de fomento | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771) | 703 | 57.755 | 588 589 | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 705 | 590 141.277 | | | | | | | | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | 591 35.310 | | | | | | | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | 592 105.052 | | | | | | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | | FECH. ING. 733 | | 729 | 25.210 | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | | FECH. ING. 743 | | 739 | | | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | | | | | 749 | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56) | | | | | | | | | | | |
| (+) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| (+) Anticipos pagados | | | | | | | | | | | |
| (+) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | |
| MULTAS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| Efectivo Cheque No. Banco | | | | | | | | | | | |
| S/... S/... S/... | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal Firma del contador | | | | | | | | | | | |
| Nombre 800 Marilyn Molina C. | | | | | | | | | | | |
| Matr. No. 801 0.15752 | | | | | | | | | | | |
| Efectivo Cheque No. Banco | | | | | | | | | | | |
| S/... S/... S/... | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO DE LA REPUBLICA ECUATORIANA | | | | | | | | | | | |
| S/... S/... S/... | | | | | | | | | | | |
| ESTADOUNIDENSE DE EMPRESAS Y COMPAÑIAS | | | | | | | | | | | |

Efectivo

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Tercera Edición S.A. B.I.C. 1790716147001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
TOMO 1 - 1978
TITULAR: **Andrea Manzano**
APLICANTE: **RECIBIDOR-PAGADOR**
BANCO DEL AZUAY S. A.

SELLADO FECHA DE RECEPCION
DIA 17 001 000 1000 1111 1111
33/01/17 001 000 1000 1111 1111 1111
17 FEB. 1998