

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00033236

01	RUC	2	EXPEDIENTE	31200052	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTES LTDA DE BENO					CUSD							
04	PROVINCIA	AMBOY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	MOLLETO				
09	CALLE	Paríento Jesús del Gran Poder																
10	NUMERO	s/n		11	TELEF.			-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Públicos de Transporte de							14	COD. ACTIVIDAD ECON	7114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	357				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										Flevis Crespo Barahona				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0 300120 370-0	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUD. EXTERNO	-	25	R.U.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'129.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'040.000	Exportaciones	403	-
(+) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4'220.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'220.000

B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'079.684	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505				
Terrenos, edificios e instalaciones	151							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162							
Compras de materia prima								
Importaciones de materia prima								
vehículos	183							
(-) Inventario final de materia prima								
Otros activos fijos	194							
Mano de obra directa								
(-) Depreciación acumulada	195							
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.								
TOTAL ACTIVO FIJO	199							
Mano de obra indirecta								

[illegible]

159	204.457	Inventario inicial de productos en proceso	519
160	556.762	(c) Inventario final de productos en proceso	519
170	531.035	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1' 400.000	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	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	575.084
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1' 400.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		94.962
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)		1'400.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'767.750
		4'437.756

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	21.000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1' 561.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(217.796)
Reexpresión monetaria	306	(818.066)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(217.796)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.535.846	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.935.846	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	39.355	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	--
Anticipo ((701 ÷ 702) - 771)		703	39.355	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		

D4	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

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	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
					770	-

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	SALDO A FAVOR	712	
		IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774	

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

	matr. No.	801	Busca	OTR	AGADO	100
Electivo	Cheque No.	10000 = 10000000	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
	SL	73	SL		-	-

Superintendencia de Compañías
S.A. (C-17001/9740001) RESOLUCION 3893-97-06-23

REGISTRO DE SOCIEDADES

1015-C01480-7

☐ INTERNO ☐ COMBUSTOR ☐ EXTERNA ☐

ESTADO DE RESULTADOS	
----------------------	--