

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 1995 No. B 00061736

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190142493001 02 EXPEDIENTE: 31296 03 RAZON SOCIAL: Cia de Camionetas Reina del Camino C.Ltda
 04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca
 09 CALLE: H. de Magallanes y Felipe II 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 862529 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Transporte de Carga mudanzas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71141.15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Luis Huiracocha 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100747732
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'269.901	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	441.209
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) COSTO DE VENTAS		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderias en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'269.901	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	998.865	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	99.886	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	898.979	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'168.880	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	64.500	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.882	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.382	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92.570
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	78.420
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	960.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	900.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	312.546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.719
Reexpresión monetaria	306	(93.067)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.127	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.719
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'096.498	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.208

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		ESTADO DE RESULTADOS		
220	2'168.880	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89.898	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	12.511
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.502	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.128
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.383

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre: 800 R. Reiban		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801 1957		IMPUESTO A PAGAR		773	3.128
		Interés por mora		774	2.509
		Multas		775	1.407
		TOTAL PAGADO		799	7.044

Effectivo	704	7.044	Cheque No.	705	-	Banco	706	-	Notas de Crédito (cantidad)	707	-
-----------	-----	-------	------------	-----	---	-------	-----	---	-----------------------------	-----	---

24 Copia: Superintendencia de Compañias
 Ginebra S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3883-04-08-23
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

RECIBIDO 05 JUL 1995
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION DEL AUSTRO-S.A.
 CASA MATRIZ
 30 JUN. 1995
 CAJA No 19
 RECAUDACIONES

Superintendencia de Compañias