

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00050495

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	019014270100	Código	31304	Nombre	Compañía de Transp. de Pasajeros Castro
Provincia	Azuay	Cantón	01	Ciudad	Cuenca
Calle	Avenida Loja	Número	1-110	Barrio	Cuenca
Servicio	Servicio Público de Transporte	Código	7112	Subcódigo	332
Nombre del representante legal	Mario Vicente Castro Parra	Código	17	Identificación	010003219-2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	300.000	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	--				
(-) Provisión 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 gravad.	406	--			
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--			
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS			409	--		
Acuerdos en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS						
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--				
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--				
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	--		
Tierras, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	300.000	Importaciones de materia prima	507	--				
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--				
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--				
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--				
TOTAL ACTIVO FIJO			129	300.000	Mano de obra indirecta	511	--		
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	--		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--				
Gastos de organización y constitución	132	100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--				
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--				
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--				
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--				
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			139	100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)			179	700.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--		
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	--		
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--				
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--				
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--				
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--				
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			229	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			619	--
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	621	--				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	622	--				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	623	--				
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			629	--		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-629-689)			689	--		
Reaprestación monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	--				
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	--				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	--				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	700.000	(-) Participación 15% de trabajadores	695	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)			329	700.000	(-) 85% Dividendos percibidos	696	--		
					(-) 85% Rentas con impuesto único	697	--		
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	--		
					(-) Reversiones y leyes de fomento	699	--		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (694-699-699)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--			
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	--			

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			IMPUESTO ÚNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
IMP. 729	--	IMP. 731	--	FECH. 729	--	FECH. 731	--
IMP. 740	--	IMP. 741	--	FECH. 740	--	FECH. 741	--
IMP. 742	--	IMP. 743	--	FECH. 742	--	FECH. 743	--
IMP. 744	--	IMP. 745	--	FECH. 744	--	FECH. 745	--
IMP. 746	--	IMP. 747	--	FECH. 746	--	FECH. 747	--
IMP. 748	--	IMP. 749	--	FECH. 748	--	FECH. 749	--
IMP. 750	--	IMP. 751	--	FECH. 750	--	FECH. 751	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES	709	--	
 Firmado por el representante legal Nombre: Mario Vicente Castro Parra Céd. No.: 001 18110 Domicilio: Cuenca, Azuay Fecha: 10 JUL 1995				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Impuesto por mora	774	--	
				IMPUESTO A PAGAR	775	--	
				TOTAL PAGADO	776	--	

IMP. 777	--	IMP. 778	--	FECH. 777	--	FECH. 778	--
IMP. 779	--	IMP. 780	--	FECH. 779	--	FECH. 780	--