

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

019014807600 - TRANSPORTES MATUTE GUZMAN CIA. LTDA.
 Azuay 01 Cuenca 260 Cuenca
 Mariano Cueva y Pio Bravo s.n. 821102
 Transporte de carga en camionetas 711 387
 Guzmán Manuel de Jesús 1100122850

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuantías incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	860.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL Ingresos	960.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario Inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Mano de obra indirecta	-
Gastos de organización y constitución	-	Suministros y materiales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Otros activos no corrientes	-	Mantenimiento y reparaciones	-
(-) Amortización acumulada	-	Energía, agua y teléfono	-
PASIVO CORRIENTE	-	Otros gastos de fabricación	-
Deudas por pagar	-	Inventario Inicial de productos en proceso	-
Documentos por pagar	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Provisiones sociales por pagar	-	Inventario Inicial de productos terminados	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Otros pasivos corrientes	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Gastos de gestión	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	528.100
Obligaciones emitidas	-	Impuestos, contribuciones y otros	133.700
Otros pasivos a largo plazo	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	-
PATRIMONIO NETO	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Capital suscrito y/o asignado	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Intereses y comisiones	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Provisiones deducibles	-
Reservas	-	Otros gastos de administración y ventas	1.294.087
Reserva por revalorización del patrimonio	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	-	Pérdida en venta de activos	-
Otros superávits	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-469)	(1.096.087)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	-	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	(1.096.087)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	IMPUESTO UNICO	(1.096.087)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	-	RENTAS FINANCIERAS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	12.900	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	12.900

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)

M. Guzmán

Maria Bueno
1753

12.900

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 2000 02 6 JUN. 1998
 BANCO DEL AZUAY S.A. S/N 96/80
 Registro de Sociedades

Exp. 1998

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AO 0072782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N° IDENTIFICACION: 190148076001 02 EMPRESA: 335-9203 03 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MATUTE GUZMAN CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA
 09 CALLE: MARIANO CUEVA Y PTO BRAVO 10 N°: S/N 11 TEL: 821102 12 FAX: 0
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 711 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUZMAN MANUEL DE JESUS 17 CUIA DE CREDITACION O FIANZAPORTES: 110012285-0
 18 CATEGORIA: 20 SUPERVISOR: 0 21 ASISTENTE: 0 22 PRODUCTOR: 0 23 OTRO: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 TITULAR: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'241.001	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas inobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	860.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	860.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Provisiones anticipadas	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'241.001	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	1'960.022	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	(410.333)	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'549.689	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'790.690	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Comisiones en ventas y publicidad	562	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	563	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	528.100
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	565	133.700
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	569	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	570	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'541.682	Otros gastos de administración y ventas	581	1'294.287
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	582	1'956.087
Reserva por revalorización del patrimonio	305	739.681	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(556.213)	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	161.627	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'096.087)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'790.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	(1'096.087)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'790.690	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'096.087)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(1'096.087)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	274.022
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'096.087)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 0
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
 IMPUESTO UNICO 707 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 0
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
 IMPUESTO UNICO 707 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

BMP: 730 0 EJER. IMP: 731 0 N° TRAM: 522 0
 BMP: 740 0 EJER. IMP: 741 0 N° TRAM: 542 0

REEXP. MON. 742 0 EJER. IMP: 743 0 N° TRAM: 744 0

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)

Firma del Representante Legal: *J. Cisneros*
 Firma del Contribuyente: *J. Cisneros*

Nombre: J. CISNEROS
 N° de Identificación: 5.151

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 708 0

TOTAL PASIVO 709 0

IMPUESTO UNICO 710 0

TOTAL GASTOS 711 0

UTILIDAD GRAVABLE 712 0

IMPUESTO A LA RENTA 713 0

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 714 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 715 0