DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 8 No. A0 0071865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0190148262001	03	313469	04	TRANSEYT COMPAÑIA LIMITADA						
05	AZUAY	06	01	07	CUENCA	08	260	09	CU	CA	
10	FRANCISCO MOSCOSO Y 10 DE AGOSTO	11	-	12	811717	13	-				
14	SERVICIO TRANSPORTE ESTUDIANTIL	15	71124	16	387						
17	ALVARADO SARI ENRIQUE	18	0100075464								
19	01	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4'086.962	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	2'569.569
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	2'569.569
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
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	4'086.962	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	290.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	174.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	116.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	4'202.962	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'658.105	**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	1'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.783	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'706.888	Impuestos, contribuciones y otros	555	74.064
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	425.936
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	2'340.000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'118.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	900.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	418.879	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		229.569
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores.	308	(2'087.156)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	146.351	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		229.569
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'496.074	(-) Participación 15% de trabajadores		34.435
TOTAL (229+319) PATRIMONIO (229 + 319)	329	4'202.962	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.800	(-) Remuneraciones y bonos de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.026	**UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582)**		195.134
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	39.026	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		48.783
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		146.351

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	-	EJER. ANT.	741	-			
732	-	EJER. ANT.	742	-			
733	-	EJER. ANT.	743	-			
TOTAL							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	48.783
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	48.783
	-
	-
	48.783
	-

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)

C.Morales
11.916

S/. 48.783 S/. - S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716150001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Caja No 703
RECAUDACIONES