

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0066777

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0390027974001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES "SAN FRANCISCO TRANSFCO CIA. LTDA"
04	PROVINCIA	CANAR	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	AZOGUES
09	CALLE	TERMINAL TERRESTRE	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	287
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PULLA LUIS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300223989	18	FECHA DE EMISION	-

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'504.640	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	-	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	5'252,000		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'252,000		

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) 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	12'504.640	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	508	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	518	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)		170	12'504.640	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		620	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		621	-

Cuentas por pagar		201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		629	-
Documentos por pagar		202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	-	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-	Comisiones en ventas y publicidad	652	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Gastos de gestión	653	-	
Otros pasivos corrientes		206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	654	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-	Impuestos, contribuciones y otros	655	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	-	
Obligaciones emitidas		213	-	Intereses y comisiones	659	-	
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Provisiones deducibles	660	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Otros gastos de administración y ventas	661	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	669	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado		301	704.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	23'314.860	Otros gastos no operacionales	673	16'950,220	
Reservas		304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	16'950,220	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	(11'698,220)	
Reexpresión monetaria		306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits		307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	184.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(11'698,220)	Utilidad Neta (680-681-682-683)	684	(11'698,220)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	12'504.640	(-) Participación 15% de Trabajadores	688	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	12'504.640	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con Impuesto unico		687	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	(11'698,220)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	(11'698,220)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS FINANCIERAS		704	-
RENTAS FINANCIERAS		705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708	-	IMPUESTO UNICO		709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		778	47,268
		TOTAL PAGADO		799	47,268

Firma del representante legal		Firma del contador		Blanco		Notas de Crédito (cantidad)	
Superintendente de Compañías		P.A.L.V.		BANCO DEL AUSTRO S.A.		-	
C.I. No. 800		C.I. No. 901		C.I. No. 0.32836		-	
Efectivo		Cheque No.		-		-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficina S.A. RUC 179014979001 Resolución 03328-96
 Registro de Sociedades
 30 NOV. 1999
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999