

REPÚBLICA 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 199 **7** No. A00032000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 0390027966001 02. APELLIDOS: 1.357 03. RAZON SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTE URD NO "TRUZZ" S/RLDA.

04. PROVENIENCIA: C. PAR 05. COD. PROVENIENCIA: 03 06. MUNICIPIO: AZOGUES 07. COD. MUNICIPIO: 235 08. CANTON: AZOGUES

09. CALLE: AYACUCHO 10. NUMERO: --- 11. TELER: 249088 12. FAX: ---

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO DE TRANSPORTE URD NO 14. COD. ACTIVIDAD ECON: 7 11 22 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 101

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAXIMO E. CASTRO SANCOTO 17. CUI. DE CIUDADANIA O PAIS: 0390027966

20. DIRECCION: 1 21. ADMINISTRACION: 2 22. PRODUCCION: --- 23. OTROS: --- 24. AUDITOR EXTERNO: --- 25. SEAL: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	13,341,533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33,683,304
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,756,826	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	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2,442,772
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	36,133,156
Carterías 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	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	48,445,575	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		26,058,353	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,556,980	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	227,520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de inv.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,784,500	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	11,256	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-45,024)	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 33,768	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29,394,051	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2,930,527	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	36,981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7,582,711
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53,453	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	24,705,557
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3,404,689
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,020,961	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	160,706
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	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	3,020,961	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	35,853,663
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	840,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	60,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25,212,384	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20,956	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-556-578)	580	279,493
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	199,391	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160,359	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	279,493
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26,773,450	(-) Participación 15% de trabajadores	585	41,224
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	29,394,051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (19x Código 170)-deducciones 701 -

80% (Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

704 - - - - - 705 - - - - - 706 - - - - - 707 - - - - - 708 - - - - - 709 - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *KATI SACOTO*

Firma del contador: *KATI SACOTO*

Nombre: 800 KATI SACOTO

Matr. No.: 801 25,296

IMPUESTO PAGADO: 53,453

TOTAL PAGADO: 708

Electivo: Si No

BANCO DEL ECUADOR S.A. Sucursal AZOGUES

09 ABR 1998

Caja No 80

FECHA DE RECEPCION: 30 ABR. 1998

Exp. 1998

Dióbor Barros Dantón

Registro de Sociedades