

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00074279

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	010142982001	02	EXPEDIENTE	93-32103	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES FERNANDO C. TORRES CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	A. MAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA
09	CALLE	ARTURO CUEVA Y JOE BRAVO	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE EN CARGA EN CAMIONETAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL OCHOA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101133548									

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos	101	125,500																
Inversiones financieras temporales	102	-																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-																
Otras cuentas por cobrar	105	-																
Inventario de materia prima	106	-																
Inventario de productos en proceso	107	-																
Inventario de suministros y materiales	108	-																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-																
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	795,753																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-																
Vehículos	153	-																
Otros activos fijos	154	-																
(-) Depreciación acumulada	155	(61,211)																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	734,542																
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-																
Gastos de organización y constitución	162	-																
Gastos de investigación exploración y otros	163	-																
Aportaciones en asociaciones	164	-																
Otros activos no corrientes	165	-																
(-) Amortización acumulada	166	-																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	860,042																

PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar	201	-																
Documentos por pagar	202	-																
Provisiones sociales por pagar	203	-																
Obligaciones: IEISS e impuestos	204	-																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																
Otros pasivos corrientes	206	-																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-																
Obligaciones emitidas	213	-																
Otros pasivos a largo plazo	214	-																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-																

PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado	301	728,000																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																
Reservas	304	-																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191,100																
Reexpresión monetaria	306	(66,558)																
Otros superávit	307	-																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7,500																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	860,042																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	860,042																

GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos	571	-																
Pérdida por diferencias de cambio	572	-																
Otros gastos no operacionales	573	-																
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10,000																
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10,000																
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-																
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	10,000																
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2,500																
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7,500																

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																
Comisiones en ventas y publicidad	552	-																
Gastos de gestión	553	-																
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	600,000																
Impuestos, contribuciones y otros	555	-																
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50,833																
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																
Intereses y comisiones	559	-																
Provisiones deducibles	560	-																
Otros gastos de administración y ventas	561	119,167																
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	770,000																

DE DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-									
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-									
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-									

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592		7.500																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO													
704										705										706										709													
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729																							
IMP. 730										EJER. IMP. 731										No. TRAM. 732										FECH. ING. 733										739			
IMP. 740										EJER. IMP. 741										No. TRAM. 742										FECH. ING. 743										749			
REEXP. MON.										EJER. IMP. 751																														759			