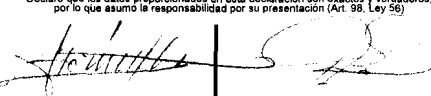


**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00071058

01	RUC	0190148882001	02	EXPEDIENTE	31381	03	RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTES FERNANDEZ MARCHAN S.A.													
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTÓN	Cuenca	07	COD. CANTÓN	260	08	CIUDAD	Cuenca							
09	DALIA	Mariano Ovea y Pío Bravo						10	RUBRO	-	11	TELÉF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de Carga en Camionetas						14	SUB. ACTIVIDAD ECON.	71141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Fernández Iglesias						17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	-	18	CLAS.	0300185535								
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIJAS	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'726,897	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'710,000
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	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'710,000
Carteras 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	1'726,897	(-) 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	972,410	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	366,522	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	605,888	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	516	-
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	2'332,785	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	70,096	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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, télex y fax	554	210,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70,096	Impuestos, contribuciones y otros	555	56,703
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97,241
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	3'223,653
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70,096	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'587,597
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'012,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'213,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	276,326	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	122,403
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	109,331	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78,032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	122,403
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'262,959	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18,360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'332,785	(+) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% Rentas con impuesto único		687	-						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	23.328	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		688	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	20.809	(-) Reinversiones y leyes de fomento		689	-				
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)										703	23.328	UTILIDAD GRAVABLE (684-688 + 689))		690	104.043				
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		691	26.011				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		692	78.032						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO				
704	-				705	-				706	-				709	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	26.011		
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. 781				-				789	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
																(-) Anticipos pagados		770	-
																(-) Impuestos retenidos		771	-
																SALDO A FAVOR		772	-
																IMPUESTO A PAGAR		773	26.011
Firma del representante legal										Interés por mora		774	5.892						
Nombre 800 César Palomeyo										Multas		775	3.902						
Matr. No. 801 09844										TOTAL PAGADO		776	85.805						
Efectivo										Cheque No.		-	-						
Si. 35.805										Banco		-	-						
Si.										Si.		-	-						

2da. Sección: Superintendencia de Compañías Tasa Editorial S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 33		VENTAS Y FECHA DE RECEPCIÓN 20 DIC. 1993 Exp. 1993	
Accías por su Confianza Jorge Sarmiento EJECUTOR-PAGADOR BANCO DEL AZUAY S. A.		[Firma] Daniel Carras Pontón Director General Registro de Sociedades	