

REPUBLICA 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 4 No. A 00078703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01901489550032	EXPEDIENTE	51394	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA TRANSPORTADORA AZUAYA DE CARGA
04	PROVINCIA	AZUAY	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	CUDP	
09	CALLE	SARAHURCC Y LCS ANDES	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO
12	FAX	800654	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROLANDO HEREDIA TAPIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010097828-7		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'169.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88'654.789
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183'552.757	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	88'654.789

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'338.720	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(116.826)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'221.894	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'312.521
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'912.554
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116.826
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	192'944.030	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	49'396.061	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	283.174
Documentos por pagar	202	133'264.795	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	283.174
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'660.856	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	283.174
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	283.174
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182'660.856	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	283.174
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	283.174
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283.174	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'283.174	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	192'944.030	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	283.174

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	70.794
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	212.380
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-						

F) 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	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	70.794
Interés por mora	774	100.227
Multas	775	48.848
TOTAL PAGADO	799	219.869

Nombre	800	FANNY REAL
Matr. No.	801	21.798

DECLARACION DE VERDADEROS DUEÑOS

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 FANNY REAL

Matr. No.: 801 21.798

Fecha: 03 MAR. 1997

Impuesto a pagar: 70.794

Impuesto retenido: 48.848

Interés por mora: 100.227

Multas: 48.848

TOTAL PAGADO: 219.869