

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
SERVICIO DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE BALANCES
IMPUESTO A LA RENTA
UNICO - SOCIEDADES
199 6 No. B 00063627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EMPRESA TRANSPORTADORA A TUAYA

01 RUC 0190148955001 02 EXPEDIENTE 3139/03 03 DE CARGA TRANSA TUAYA S.A. LTDA.
 04 PROVINCIA A TUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON JENEA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD JENEA
 09 CALLE PARQUE INDUSTRIAL 10 NUMERO 2-28 11 TELEF. 804342 12 FAX 863519
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE DE CARGA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71143 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROLANDO HEREDIA TAPIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010097828-7

PERSONAL OCUPADO
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
 Caja, bancos 101 1'212.397
 Inversiones financieras temporales 102 -
 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 57'600.000
 (-) 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 -
 Mercaderías en tránsito 110 -
 Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
 Impuestos anticipados 112 -
 Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 58'812.397

ACTIVO FIJO
 Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 7'221.894
 Vehículos 153 -
 Otros activos fijos 154 -
 (-) Depreciación acumulada 155 (1'024.125)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 6'197.769

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 65'010.166

PASIVO CORRIENTE
 Cuentas por pagar 201 4'000.000
 Documentos por pagar 202 50'000.000
 Provisiones sociales por pagar 203 -
 Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
 Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
 Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 54'000.000

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 54'000.000

PATRIMONIO NETO
 Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
 (-) 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 -
 Reexpresión monetaria 306 -
 Otros superávits 307 -
 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 766.942
 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 243.224
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 11'010.166
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 65'010.166

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

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

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

G) ESTADO DE RESULTADOS
 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 60.806
 774 82.607
 775 47.429
 776 190.842

FIRMAS Y PAGOS
 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 del contador
 Nombre 800 EDDY BARRERA
 Matr. No. 1801 10.090
 Efectivo 190.842
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1999
 FILANBANCO 0110990032966
 Director: Carlos Pontón
 Registro de Sociedades