

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE INGRESOS PUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 **8** **No. B 00063629**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										EMPRESA TRANSPORTADORA A TUJAY																													
A) RUC		019014895001		02 EXPEDIENTE		31394		03 RAZON SOCIAL		DE CARGA TRANSA TUJAY S.A. LTDA.		04 PROVINCIA		A TUJAY		05 COD. PROVINCIA		01		06 CANTON		QUENYA		07 COD. CANTON		260		08 CIUDAD		QUENYA									
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 HERRERA TAPTA		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										INGRESOS																													
Caja, bancos										101 13963.699										Ventas gravadas con I.V.A.										401 -									
Inversiones financieras temporales										102 -										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402 106*000.000									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103 165*000.000										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 gravadas										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										499 106*000.000									
B) Mercaderías 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										119 178*963.699										(-) 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 7*221.894										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 (2*468.503)										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510 -									
TOTAL ACTIVO FIJO										159 4*753.391										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 -										Aportes IESS y beneficios sociales										514 -									
Gastos de investigación exploración y otros										163 -										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 -									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169 -										(-) Inventario final de productos en proceso										519 -									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170 183*717.090										Inventario inicial de productos terminados										520 -									
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados										521 -									
Cuentas por pagar										201 12*000.000										TOTAL COSTO DE VENTAS										529 -									
Documentos por pagar										202 160*000.000										GASTOS DE ADMINISTRACION 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 37*931.537									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205 -										Gastos de gestión										553 -									
Otros pasivos corrientes										206 -										Agua, luz, teléfono, télex y fax										554 -									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209 172*000.000										Impuestos, contribuciones y otros										555 -									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones										556 -									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211 -										Cuentas incobrables y baja de inventarios										557 722.189									
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 -									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220 172*000.000										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569 66*846.945									
PATRIMONIO NETO																				GASTOS NO OPERACIONALES										105*500.671									
Capital suscrito y/o asignado										301 10*000.000										Pérdida en venta de activos										571 -									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302 -										Pérdida por diferencias 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 -										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580 499.329									
Reexpresión monetaria										306 -										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581 -									
Otros superávit										307 -										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582 -									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308 1*217.761										(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583 -									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309 499.329										Utilidad Neta (580+581+582-583)										584 -									
TOTAL PATRIMONIO NETO										319 11*717.090										(-) Participación 15% de Trabajadores										585 499.329									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320 183*717.090										(-) 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+589)										590 499.329									
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591 124.832									
																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592 374.497									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS FINANCIERAS										704 -										REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										706 -									
RENTAS DE RENTAS										705 -										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										709 -									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729 124.832									
IMP. 730 -										EJER. IMP. 731 -										No. TRAM. 732 -										FECH. ING. 733 -									
IMP. 740 -										EJER. IMP. 741 -										No. TRAM. 742 -										FECH. ING. 743 -									
REEXP. MON. 750 -										EJER. IMP. 751 -																													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																				(-) TOTAL COMPENSACIONES										760 -									
Firma del representante legal										Firma del contador										(-) Anticipos pagados										770 -									
Nombre 800										EDGAR BECERRA										(-) Impuestos retenidos										771 -									
Matr. No. 801										10.090										SALDO A FAVOR										772 -									
Efectivo										Cheque No.										IMPUESTO A PAGAR										773 -									
S/. 149.127																				Interés por mora										774 124.832									
																				Multas										775 16.895									
																				TOTAL PAGADO										776 7.490									
																				Banco										777 149.127									
																				Superintendencia de																			
																				Comercio																			
																				S/. (Cantidad)																			