FORMULARIO RI-1

REPUBLICA DEL ECUADOR — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRED... — PRESENTACION DE BALANCES
DIRECCION GENERAL DE R... — ... UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMP... — Hoja No. 4 — No. B 00059845

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0390028000800	02 EXPEDIENTE	2-3[illegible]	03 RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TRANSPORTE NOCTURNO "ETCANA S. A."
04 PROVINCIA	Canar	05 COD. PROVINCIA	03	06 CANTON	AZOGUES — 07 COD. CANTON 235 — 08 CIUDAD AZOGUES
09 CALLE	TERMINAL TERRESTRE	10 NUMERO		11 TELEF.	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE NOCTURNO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FROILAN JACINTO PENAFIEL SANCHEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-0064362-4		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E.

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	645.119
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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	645.119
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	500.000
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	52.694
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1 441.306
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	50.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	14.167
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35.833
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.122.258
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	8.509
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.055
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.564
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	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.564
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	720.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	360.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14.471)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.165
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.101.694
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.122.258

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.280.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	12.506
TOTAL INGRESOS	499	2.292.506
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
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 fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	2.180.000
Agua, luz, teléfono, téiex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55.777
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	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.235.777
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	56.729
(+) 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	56.729
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.509
(-) 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	48.220
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.055
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.165

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.	–		EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12.055
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	12.055
Interés por mora	774	–
	775	–
	799	12.055

G) 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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 Saul Mora O.

Matr. No. 901 3.176

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. RUC 1790149749001 REGISTRO DE COMPAÑIAS 94 - 03 - 29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA — 25 AGO 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

BANCO DEL AUSTRO S.A. — SUCURSAL AZOGUES — CAJA No 101 — 22 AUG 1995