

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. B 00065811

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 01-014857200 02 EXPEDIENTE: 31417 03 RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TAXIS TRANS. AYO C. LTDA.

04 PROVINCIA: CAJAMAQUA 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: CUENCA

09 CALLE: AV. LOJA Y DON BOSCO ESQ. 10 NUMERO: 11 TELEF.: 12 FAX: 13

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO TRANSPORTE EN TAXIS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 16

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR ORTEGA GUALAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0102978137

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'428.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'555.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	7'229.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	7'229.520

B) COSTO DE VENTAS		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'983.420	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO	120	0	Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Equinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Suministros y materiales	512	0

ACTIVOS NO CORRIENTES	160	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'983.420	(-) Inventario final de productos terminados	521	0

PASIVO CORRIENTE	171	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	201	1'495.230	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	0
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	6'246.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Aguar, luz, teléfono, télex y fax arriendo	554	525.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	249.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'495.230	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	0	GASTOS NO OPERACIONALES	570	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	208.920
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'495.230	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO	221	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(150.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	208.920
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	781.500	(+) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Reservas	304	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Otros superávits	307	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	208.920
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	156.690	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'488.190	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	156.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'983.420			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.834	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.784	
Valor anticipo ((701 + 702) - 711)	703	41.784	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	52.230
Interés por mora	774	11.982
Multas	775	4.700
TOTAL PAGADO	799	68.912

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: C. Peralta

Nombre: 800 Matr. No.: 801 C. Peralta Matr. No.: 0.17956

Efectivo: 0 Cheque No.: 0 Banco: 0

Sf. 68 912 Sf. 0 0 0

2* Copia: Superintendencia de Compañías
 Oteyac S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 08-23

RECIBIDO 18 JUL 1995

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES

27 JUN. 1995
 CAJA No 268

Exp. 1995