

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

PERIODO FISCAL 199 **5** No. B 00059938

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC **010019070000** 02 EXPEDIENTE **439-93** 03 RACION SOCIAL: **COLOCADORA DE CARGA "COLOCARGA" CIA. LTDA.**

04 PROVINCIA **AZUAY** 05 COD. PROVINCIA **01** 06 CANTON **CUENCA** 07 COD. CANTON **260** 08 CIUDAD **CUENCA**

09 CALLE **AV. ESPAÑA** 10 NUMERO **17-100** 11 TELEFONO **863492** 12 FAX **863492**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **TRANSPORTE DE CARGA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **71143** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **JULIO ABAD PALACIOS** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0100962646**

PERSONAL 20 DIRECCION **0** 21 ADMINISTRACION **3** 22 PRODUCCION **0** 23 OTROS **0** 24 AUDITOR EXTERNO **0** 25 F.R.N.A.E. **0**

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	76.944
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140.569.493
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	89.223.090
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	229.869.527

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.794.809
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.794.809

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	235.664.336

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	22.674.676
Documentos por pagar	202	10.374.356
Provisiones sociales por pagar	203	1.495.311
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.255
Aportes recibidos de subvenciones, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	186.650.681
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221.198.299

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	221.198.299

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	5.992.606
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.473.431
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.466.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	235.664.336

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravadas	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	94.286.205
TOTAL INGRESOS	499	94.286.205

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.606.553
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.242.200
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	23.647.619
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	29.821.092
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87.317.464

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.968.741
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.968.741
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.495.311
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	5.473.430
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.473.430

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	0
80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1.094.925
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	1.368.357

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760								0
(-) Anticipos pagados	770								0
(-) Impuestos retenidos	771								28.015.353
SALDO A FAVOR	772								26.646.996
IMPUESTO A PAGAR	773								0
Interés por mora	774								0
	775								0
TOTAL PAGOS	799								0

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]* Firma del contador: *[Firma]*

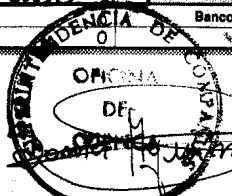
Nombre: **800** **Ec. Miriam Vela**

Matr. No.: **801** **16.375**

Efectivo: **0** S/. Cheque No.: **0** S/.

Banco: **0** S/.

Notas de Crédito (cantidad): **0** S/.



24 ABR. 1996

DEL AUSTRO SPA
 AV. ESPAÑA
 03 ABR. 1996
 CAJA No 62