

77

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0190151115001

31494

TRANSPORTES INTERPARROQUIAL SENOR DE LOS

AZUAY

01

CUENCA

260

Quingeo

Centro Parroquial

s/n

TRANSPORTE DE PASAJEROS

7114

387

JIMENEZ ALVAREZ DARIO GONZALO

0102222601

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	100.000
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	2'000.000
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Meraderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	2'100.000

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	13.725
(-) Amortización acumulada	-
	13.725
	2'113.725

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	27.450
	27.450

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	27.450

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	6.544
Reserva por revalorización del patrimonio	1'859.271
Reapreciación monetaria	(1'865.815)
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	31.875
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	54.400

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	1'800.000
Otras rentas	-
	1'800.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1'440.000
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	280.000
	1'720.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-822-889)	80.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	80.000