

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00032181

01	RUG	01901513280GL	02	EXPERIMENTO	01507	03	AMAR-SOIAL	Transportes Reina del Cisne Transcisco Cia., Ltda								
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CUBADO	Cuenca		
09	GALLE	Av. de las Americas y Octavio Cordero	10	NÚMERO	s/n	11	TILUP.	540315	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de Carga	14	SUB-Actividad Econ.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Angel Penigato Patiño												17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010077498-4	
PERSONAL	NO. PERSONAS	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SUJES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	999,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'600,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	605,013	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 gravad.	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	21'600,000

B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'604.013	(-)Inventario final de productos terminados	504	--

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	—
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	440.000	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	88.000	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	352.000	Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE RESULTADOS	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 construcción	162	600,000	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	240,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 169 + 168)	170	2'316.013	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE		(3) Inventario final de productos terminados	821	-
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	828
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	881
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	882
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	883
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	884
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	888
				14'260,000
				5'040,000
				2'024,000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	568	164,000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	569	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	580	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	581	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	589	21,488,000

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'100.000	Pérdida en venta de activos	871 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	872 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	873 -
Reservas	304 2',700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	879 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 549,360	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	880 -
Reexpresión monetaria	306 (457,277)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	881 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	882 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	883 -

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto e la renta	309	95,200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	112,000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'315,013	(-) Participación 15% de trabajadores	305	16,800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'315,013	(-) 85% Dividendos percibidos	306	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	887	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.160	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	668	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	669	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	22.160	UTILIDAD GRAVABLE (584-(888+669))	690	95.200
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	694	-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (900 - 991)		992	95,200
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720
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	-

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)		(5) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		BALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		780	-
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre		800	Econ. Michale
		Matr. No.		801	22020
Efectivo		Cheque No.			
S/.	S/.			Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editor: S. A. K. U.C. 11001-10147001-RESOLUTION 332, 96-07-29

Gracias por su confianza

Dalmeida, J. L. Andrade
90000000000000000000000000000000

Sale 531 MAY 5

OFICINA
DE
CUENCA

RECIBIDO 19 AGO 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORM 1

SECRET