REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00029366

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
A) 01 RUC: 02152001 02 EXPEDIENTE: 01.57 03 RAZON SOCIAL: INVERSIONES "ALTA GARCIA" S.A.
04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUYA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUYA
09 CALLE: AVENIDA DE LA REPUBLICA 10 NUMERO: 2-76 11 TEL. 03305 12 FAX: 03373
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTES DE PASAJEROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71145 18 TIPO CONTRIBUYENTE: 39
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALTA GARCIA 17 SEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 010107191
20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 RESIDENTE EXTERNO:
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 10'000.00 INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 --
Inversiones financieras temporales 102 -- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 10'000.00 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 -- Ingresos no operacionales
Rentas exentas y no gravadas 406 --
Inventario de productos en proceso 107 -- Rentas con impuesto único 407 --
Inventario de suministros y materiales 108 -- Otras rentas 408 --
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén 109 -- TOTAL INGRESOS 488 --
B) Mercaderías en tránsito 110 -- COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -- Compra de productos terminados 502 --
Impuestos anticipados 112 -- Importaciones de productos terminados 503 --
(-) Activos corrientes 113 -- (-) Inventario final de productos terminados 504 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 20'000.00 Inventario inicial de materia prima 505 --
ACTIVO FIJO Compras de materia prima 506 --
Terrenos, edificios e instalaciones 181 -- Importaciones de materia prima 507 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 182 9'170.00 (-) Inventario final de materia prima 508 --
Vehículos 183 -- Mano de obra directa 509 --
Otros activos fijos 184 -- Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 510 --
(-) Depreciación acumulada 185 -- Mano de obra indirecta 511 --
TOTAL ACTIVO FIJO 189 9'170.00 Suministros y materiales 512 --
ACTIVOS NO CORRIENTES Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -- Aportes IESS y beneficios sociales 514 --
Gastos de organización y constitución 182 -- Mantenimiento y reparaciones 515 --
Gastos de investigación exploración y otros 183 -- Energía, agua y teléfono 516 --
Aportaciones en asociaciones 184 -- Otros gastos de fabricación 517 --
Otros activos no corrientes 185 -- Inventario inicial de productos en proceso 518 --
(-) Amortización acumulada 186 -- (-) Inventario final de productos en proceso 519 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 188 -- Inventario inicial de productos terminados 520 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 188) 170 29'170.00 (-) Inventario final de productos terminados 521 --
PASIVO CORRIENTE
Deudas por pagar 201 9'170.00 TOTAL COSTO DE VENTAS 522 --
Documentos por pagar 202 -- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 -- Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 561 --
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -- Comisiones en ventas y publicidad 562 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -- Gastos de gestión 563 --
Otros pasivos corrientes 206 -- Agua, luz, teléfono, télex y fax 564 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 9'170.00 Impuestos, contribuciones y otros 565 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 566 --
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 570 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -- Otros gastos de administración y ventas 571 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 9'170.00 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 589 --
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 20'000.00 Pérdida en venta de activos 571 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lasor. 302 -- Pérdida por diferencia de cambio 572 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -- Otros gastos no operacionales 573 --
Reservas 304 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-522-569) 580 --
Reexpresión monetaria 306 -- (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 --
Otros superávits 307 -- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -- Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 --
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 20'000.00 (-) Participación 15% de trabajadores 585 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 29'170.00 (-) 85% Dividendos percibidos 586 --
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 --
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -- (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -- UTILIDAD GRAVABLE (584-586+588) 590 --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -- IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 --
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 738
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)
(-) 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 789
Efectivo Si Superintendencia de Compañías Banco Notas de Crédito (cantidad) Si
2° Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 179071147001 RESOLUCION 5666 - 06 - 89 - 95
Victor Barros Danton
Registro de Sociedades
1999 33-024-000822-1
BANCO DEL AUSTRO
Banco de Apoyo
16 DE ABRIL