

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00064065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0300283000 02 EXPEDIENTE 1147 03 RAZON SOCIAL PERUI TRANS TAIROEMPRES CIA LTDA
04 PROVINCIA CAGAR 05 COD. PROVINCIA 03 06 CANTON EL TAIRO 07 COD. CANTON 765 08 CIUDAD EL TAIRO
09 CALLE PANAMERICANA NORTE 10 NUMERO 11 TELEF. 233 261 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE DE PASAJEROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7112 15 TIPO CONTRIBUYENTE 254
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DANIEL RODRIGUEZ LAZO 17 CEE. DE CIUDAD/ANNA O PARAPORTE 02006622-2
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2.200.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 149 2.200.000
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159

ESTADO DE SITUACION
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.200.000
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.200.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.200.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) .771) 703
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581-582-583) 584
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

F) 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 del contador
Multa
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multa 775
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multa 775
TOTAL 799
Electivo S/. 49.200
Credito S/.
Banco
Notas de Crédito (cantidad) S/.