

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 NO. B 00064068

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC 01500123850001	02	EXPEDIENTE 31642	03	RAZON SOCIAL: SERT TRANS TAMBOCHEPRES CIA LTDA	04	PROVINCIA CAYAR	05	COD. PROVINCIA 01	06	CANTON EL TAMBOCHE					
09	CALLE PANAMERICANA NORTE			07	COD. CANTON 165	08	CUIDAD EL TAMBOCHE									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTES DE PASAJEROS			10	NUMERO —	11	TELEF. 232261	12	FAX —							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALICIA DEL MONTAÑEZ GARCIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE S.A.									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E. —				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																
Caja, bancos	101	2.200.000			INGRESOS											
Inversiones financieras temporales	102	—			Ventas gravadas con I.V.A.	401	—									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes).	103	—			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—									
(-) Provision cuentas incobrables	104	—			Exportaciones	403	—									
Otras cuentas por cobrar	105	—			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—									
Inventory de materia prima	106	—			Ingresos no operacionales	405	—									
Inventory de productos en proceso	107	—			Dividendos percibidos	406	—									
Inventory de suministros y materiales	108	—			Rentas exentas y no gravadas	407	—									
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—			Rentas con impuesto único	408	—									
<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>	110	—			Otras rentas	409	1.200.000									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.200.000									
Impuestos anticipados	112	—			<b>COSTO DE VENTAS</b>											
Otros activos corrientes	113	—			Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.200.000			Compra de productos terminados	502	—									
<b>ACTIVO FIJO</b>																
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—			Importaciones de productos terminados	503	—									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—			(-) Inventory final de productos terminados	504	—									
Vehiculos	153	—			Inventory inicial de materia prima	505	—									
Otros activos fijos	154	—			Compras de materia prima	506	—									
(-) Depreciacion acumulada	155	—			Importaciones de materia prima	507	—									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	—			(-) Inventory final de materia prima	508	—									
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—			Mano de obra directa	509	—									
Gastos de organizacion y constitucion	162	—			Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—									
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	—			Mano de obra indirecta	511	—									
Aportaciones en asociaciones	164	—			Suministros y materiales	512	—									
Otros activos no corrientes	165	—			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—									
(-) Amortizacion acumulada	166	—			Aportes IESS y beneficios sociales	514	—									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—			Mantenimiento y reparaciones	515	—									
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.200.000			Energia, agua y telefono	516	—									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																
Cuentas por pagar	201	—			Otros gastos de fabricacion	517	—									
Documentos por pagar	202	—			Inventory inicial de productos en proceso	518	—									
Provisiones sociales por pagar	203	—			(-) Inventory final de productos en proceso	519	—									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—			Inventory inicial de productos terminados	520	—									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			(-) Inventory final de productos terminados	521	—									
Otros pasivos corrientes	206	—			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	—			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—			Comisiones en ventas y publicidad	552	—									
Obligaciones emitidas	213	—			Gastos de gestion	553	—									
Otros pasivos a largo plazo	214	—			Aqua, luz, telefono, telex y fax	554	—									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—			Impuestos, contribuciones y otros	555	—									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	—			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	—									
<b>PATRIMONIO NETO</b>																
Capital suscrito y/o asignado	301	2.200.000			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—			Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	—									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—			Intereses y comisiones	559	—									
Reservas	304	—			Provisiones deducibles	560	—									
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	—			Otros gastos de administracion y ventas	561	1.200.000									
Reexpresion monetaria	306	—			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.200.000									
Otros superavit	307	—			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—			Pérdida en venta de activos	571	—									
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	—			Pérdida por diferencias de cambio	572	—									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.200.000			Otros gastos no operacionales	573	—									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.200.000			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—									
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																
1% Total activos netos (1%x Código 170 - deducciones)	701	—			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—									
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	—			(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	—									
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	—			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—									
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
704	—			705	—			706	—			709	—			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 —																
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. IMP. 733	—	739	—							
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. IMP. 743	—	749	—							
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—					759	—							
<b>FIRMAS Y PAGOS</b>																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)																
<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b> 760 —																
(+) Anticipos pagados 770 —																
(+) Impuestos retenidos 771 —																
<b>SALDO A FAVOR</b> 772 —																
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 —																
Interés por mora 774 —																
Multa 775 6.000																
<b>TOTAL PAGADO</b> 799 6.000																
Efectivo	Claro	Notable	Interesante	Banco	Notas de Crédito (cantidad)											
S/ 6.000	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0					
— Compañias																