

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 0 0066727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 19015562500 02 EXPEDIENTE: 2124 03 RAZON SOCIAL: TRANSP. Y COMERCIO JORGE QUEZADA C.S.

04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca

09 CALLE: Tres de Nov. y Roberto Aguilar 10 NUMERO: 2-12 11 TELEF.: 342106 12 FAX: 342106

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Transporte de carga 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 711445 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 337

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Eduardo Quezada Quezada 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010215750-0

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 20'900.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 240'203.919
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 20'373.540	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	499 240'203.919

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS	
Terenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 25'314.095	Compra de productos terminados	502 65'180.800
Vehículos	153 42656.000	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
(-) Depreciación acumulada	155 24'664.209	Inventario inicial de materia prima	505 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 43'305.866	Compras de materia prima	506 -
		Importaciones de materia prima	507 -
		(-) Inventario final de materia prima	508 -
		Mano de obra directa	509 -
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 7'966.744
		Mano de obra indirecta	511 -
		Suministros y materiales	512 -
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 11'000.000
		Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
		Mantenimiento y reparaciones	515 63'332.175
		Energía, agua y teléfono	516 -
		Otros gastos de fabricación	517 -
		Inventario inicial de productos en proceso	518 -
		(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
		Inventario inicial de productos terminados	520 -
		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529 147'453.519

E) PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 22'037.904
Documentos por pagar	202 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Gastos de gestión	553 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 920.603	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 362.660
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 16'697.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 920.603	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 430'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Obligaciones emitidas	213 -	Otros gastos no operacionales	573 7'709.435
Otros pasivos a largo plazo	214 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 7'709.435
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 430'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 11'066.346
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 430'920.603	(+) 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 11'066.346
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1'659.952
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 9'406.394
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 2'351.598
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 7'054.796

G) PATRIMONIO NETO		H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702 1'351.210
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 45'054.022	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 450.283
Reservas	304 -		
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -		
Reexpresión monetaria	306 -		
Otros superávits	307 -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 7'054.796		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 54'108.818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 485'029.426		

I) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		J) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		K) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		L) IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.				REEXP. MON.			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.: 901-Estheraide Compañías				IMPUESTO POR MORA			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
S/. 1'517.403				S/. 1'517.403			

M) SALDO A FAVOR		N) IMPUESTO A PAGAR	
772	-	773	920.603
IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO POR MORA	
774 403.400		775 192.400	
TOTAL PAGADO		776 595.803	

O) EFECTIVO		P) CHEQUE NÚM.		Q) BANCO		R) NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD)	
S/. 1'517.403	S/.						

S) SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
16 NOV 1998	
FILANBANCO	
C/ Carlos Barros, P.O. Box 1572	
Registro de Sociedades	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsets S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328-98-07-29

ESTADO DE SITUACION (vertical)

ESTADO DE RESULTADOS (vertical)