FORMULARIO 01-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00050831

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1390150187001 02 Expediente: 24501 03 Razón Social: EMP.DE TRANSP. Y TURISMO REINA DEL CAMINO S.A.
04 Provincia: MANABI 05 Cód. Provincia: 13 06 Cantón: CHONE 07 Cód. Cantón: 480 08 Ciudad: CHONE
09 Dirección: ATAHUALPA Y SIETE DE AGOSTO 10 Número: 212 11 Piso: 695818 12 Fax: 696401
13 Actividad Principal: TRANSPORTE DE PASAJEROS 14 Cód. Actividad Principal: 711122 15 Cód. Sucursal: 388
16 Representante Legal: COLON ELOY ARTEAGA CEDEÑO 17 No. de C.I. Representante Legal: 130032895-0
18 Contador: 19 Cód. Contador: 2 20 Identificación: - 21 Revisor: - 22 Cód. Revisor: - 23 Contador Externo: - 24 Cód. C.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Utilidades de operacionales: 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. terminados y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	114	5'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	119	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	128	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	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	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	210	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	211	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL PASIVOS (201 + 207 + 212)	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
B) 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	-		590	-
Total anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-
Cód.	730	-	Cód.	731	-	Cód.	732	-	Cód.	733	-	711 -
Cód.	734	-	Cód.	735	-	Cód.	736	-	Cód.	737	-	712 -
Cód.	738	-	Cód.	739	-	Cód.	740	-	Cód.	741	-	713 -
												714 -

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 CRÉDITOS TRIBUTARIOS	715	-
(-) Anticipos	716	-
(-) Impuestos retenidos	717	-
SALDO A FAVOR	718	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR	719	-
Interés por mora	720	-
Multa	721	-
TOTAL PAGADO	722	-

Firma del Representante Legal: Nombre: ERNESTO RIVERA Cédula No. 1 801 8612

Cheque No. - Banco - Valor del Cheque (no incluye IVA) -

S/. - S/. - S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tipo: Exportadora S.A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCION 3328, 98-07-29

09/02/2000 9:01:01 DONSEC.1007100100057 NO. 1007100100057

13497A 2000/02/297700 3226A

RECIBIDO 71-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 29 FEB. 2000

Banco del Pichincha C.A. Agencia Chone

ASAUTOR DE CHEQUES 29 FEB. 2000