

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00089260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0730094522001	02	EXPEDIENTE	38075	03	RAZON SOCIAL	ORDONAT	COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	
09	CALLE	AVEN. PERUVIANA Y PANAMERICANA	10	NUMERO		11	TELEF.	979-044	12	FAX	979-044				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TRANSPORTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ALEJANDRO MARINO RIVERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700839590										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	MAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'866.38	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	452.47	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	206'670.180
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'682.319	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	1'204.500	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	206'670.180
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'215.674	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'416.288	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	280.555	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'135.732	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	85'318.906	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	1'088.000	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	2'804.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'603.038	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'954.434	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	63'482.583	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	82'682.444	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	56.375	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'380.230
Obligaciones IESS e impuestos	204	26.730	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'285.130
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	5'400.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'682.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146'558.142	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'229.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'085.434
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	12'080.876
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146'558.142	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136'062.851
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		240'294.811
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'624.231)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307	435.023	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	784.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'624.231	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.708	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(3'624.231)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146'554.434	(-) 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	(3'624.231)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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+702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
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		
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800</p> <p>Matr. No. 801</p> <p>Activo</p> <p>Cheque No. 23-564</p> <p>S/ 000161</p>			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
Notas de crédito (cantidad)			206.670		

26 JUL. 1995

RECEBIDO