

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **R** No. A00040528

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0700094522001	02	EXERCICIO	38075	03	RAZON SOCIAL	OROCONTI COMPANIA DE TRANSPORTE S.A.								
04	PROVINCIA	17, ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHATA								
07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHATA	09	COD. CANTON	350								
10	NUMERO	623	11	TELEFONO	070-044	12	PAG	070-044								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEPTIMO EN TRANSICION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	260								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MILTON OMAR MATAMOROS BLATCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701098584	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701098584								
19	PERSONAL PAGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	70'054.868	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	462.497	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	202'800.027	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	215'259.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	215'259.010
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	354'317.392	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INGRESOS		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	207'640.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	238'172.384	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	60'503.084	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	394'909.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	29'618.366	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	3'429.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	772'283.058	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	524'396.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'599.694	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'681.204
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	525'995.740	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'891.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	64'996.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	12'490.176
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'861.657
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'820.312
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	525'995.740	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO		INGRESOS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	31'700.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	2'844.997
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	138'729.898
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	375'315.494
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	128'955.326	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávit	307	240'509.387	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	160'877.395	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	407'164.713	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	160'056.484
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	933'160.453	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
		INGRESOS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		(+) 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 a 589)		590 -	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)		591 -	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592 160'056.484	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
Valor anticipo (701 + 702) - 771)	703	IMPUESTO UNICO	
		709	

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		G) DETALLE DE COMPENSACIONES		H) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	759	

I) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		J) TOTAL COMPENSACIONES	
OROCONTI CIA. DE TRANS. S.A.		760	
Carlos R. Ugueto A. Milton O. Matamoros B.		Anticipos pagados	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		Impuestos retenidos	
Nombre 800 ENCA BRANCO O.		771	
Metr. No. 801		772	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.		773	
Banco		Interés por mora	
Notas de Crédito (cantidad)		774	
S/.		Multas	
S/.		775	
S/.		TOTAL PAGADO	
S/.		779	