

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

DECLARACION DE IMPUESTOS  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00035876

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: C.I.A DE TRNS. TILIALES C.A  
04 PROVINCIA: 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: Guabo 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: TILIALES  
09 CALLE: 10 NUMERO: 11 TELEF.: 12 FAX:  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71141 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 327  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Johnny de la Rosa Suarez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 070205879-3  
18 PERSONAL FISCAL: 19 DIRECCION: 20 ADMINISTRACION: 21 PRODUCCION: 22 OTROS: 23 AUDITOR EXTERNO: 24 R.N.A.E.: 25

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>INGRESOS CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Caja, bancos	101 1'103.485	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 300.000	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 3'513.495
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 3'513.495
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 1'403.485	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Terrenos, edificios e instalaciones	151 0	Compra de productos terminados	502 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 0	Importaciones de productos terminados	503 0
Vehículos	153 0	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
Otros activos fijos	154 0	Inventario inicial de materia prima	505 0
(-) Depreciación acumulada	155 0	Compras de materia prima	506 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 0	Importaciones de materia prima	507 0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		(-) Inventario final de materia prima	508 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Mano de obra directa	509 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Mano de obra indirecta	511 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Suministros y materiales	512 0
Otros activos no corrientes	165 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
(-) Amortización acumulada	166 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 0	Energía, agua y teléfono	516 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Otros gastos de fabricación	517 0
Cuentas por pagar	201 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
Documentos por pagar	202 0	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
Provisiones sociales por pagar	203 0	Inventario inicial de productos terminados	520 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204 0	(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 0
Otros pasivos corrientes	206 0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 950.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552 300.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Gastos de gestión	553 2'110.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 0
Obligaciones emitidas	213 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Intereses y comisiones	559 0
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Provisiones deducibles	560 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 3'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 3'360.000
Reservas	304 0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 0	Pérdida en venta de activos	571 0
Reexpresión monetaria	306 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Otros superávits	307 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 153.495	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 153.495
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 153.495	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 1'403.495	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 14.035	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 153.495
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 11.228	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 14.035	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706 0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707 0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590 153.495
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708 0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 38.374
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709 0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 115.121
<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 0	729 0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706 0	729 0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707 0	729 0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708 0	729 0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709 0	729 0	
<b>G) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 750 0	EJER. IMP. 751 0		
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760 0	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: Alfredo Vega		770 0	
Matr. No. 801 10241		(+) Impuestos retenidos	
		771 0	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	
		772 0	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		773 0	
		Interés por mora	
		774 0	
		Multas	
		775 0	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799 0	
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.