

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. A00013105**

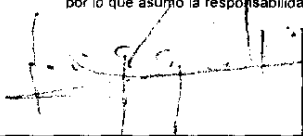
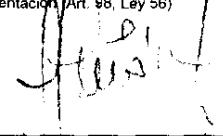
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790008336001	02	EXPEDIENTE	39-133	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES MULTIMODALES EL ORO IMPORTADORA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	09	COD. CUIDAD	000
10	CALLE	JUANITA 100 VERGILES				11	NUMERO	12	TELEFONO	13	FAX				
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE URBANO				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	71124	16	TIPO CONTRIBUYENTE	307				
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CARLOS PILATANI				18	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	06802377558							
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2.133.312)		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111.346.045	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95.321.169		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no 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. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	111.346.045	
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	93.187.857		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.400.546		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.131.173		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	2.077.798		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.453.921		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	-		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.641.778		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	3.510.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	303.197		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.886.302	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	303.264		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.142.110	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.550.001		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.284.148	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.740.304	
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	99.004.435		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	99.004.435		Otros gastos de administración y ventas	561	81.200.763	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102.634.496		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	102.633.742	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	42.662		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.341.209		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.712.303	
Reexpresión monetaria	306	(473.717)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.398.775		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.004.502		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.712.303	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1% total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	101.503	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	101.503	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1.001.503	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	253.751	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.001.503	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		
		706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	303.004	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
 				(-) Anticipos pagados		770		
				(-) Impuestos retenidos		771		
				SALDO A FAVOR		772		
				IMPUESTO A PAGAR		773	303.004	
				Interés por mora		774	101.103	
Firma del representante legal				Firma del contador		Multas	775	70.114
Nombre				800		TOTAL PAGADO	799	601.275
Matr. No.				801				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 601.275		Si.				Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-08-08-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Valor : S/. 601.378**

BANCO DEL PACIFICO

19/NOV/1996 CAJA:0145 REF:1085527

Superintendencia de Compañías
19 NOV 1996