

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 4 No. B 00042121

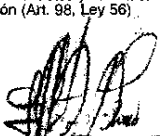
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790090667001	EXPEDIENTE	3915092	RAZON SOCIAL	TRANSPORTE TAXIS BALSAS CERUPE CIA LT								
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	7	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	Sucre E/9de Mayo y Juan Montalvo												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TAXIS												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ENARRRETA GALLARDO												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711235	11	TELEF.	93275412	12	FAX	-	13	TIPO CONTRIBUYENTE	3-1			
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200685590												
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2.189.583	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.520.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termij. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	1.313.080
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.709.583	501
ACTIVO FIJO			502
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	448.200	Importaciones de productos terminados
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	504
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.820	505
ACTIVOS NO CORRIENTES		403.380	Compras de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	508
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra directa
Otros activos no corrientes	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
(-) Amortización acumulada	166	-	510
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mano de obra indirecta
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	511
PASIVO CORRIENTE		4.436.131	Suministros y materiales
Cuentas por pagar	201	-	512
Documentos por pagar	202	1.002.750	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Provisiones sociales por pagar	203	-	513
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	614
Otros pasivos corrientes	209	-	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.002.750	515
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Energía, agua y teléfono
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	516
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de fabricación
Obligaciones emitidas	213	-	517
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	519
PATRIMONIO NETO		1.002.750	Inventario inicial de productos terminados
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	521
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Reservas	304	641.448	529
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.252	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Reexpresión monetaria	306	826.878	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros superávits	307	747.498	551
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Comisiones en ventas y publicidad
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	441.803	552
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75.670	Agua, luz, electricidad, agua y gas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.933.381	555
		1.002.750	Impuestos, contribuciones y otros
			556
			Depreciación de bienes y amortizaciones
			557
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			558
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			559
			Intereses y comisiones
			560
			Provisiones deducibles
			561
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			569
			GASTOS NO OPERACIONALES
			Pérdida en venta de activos
			571
			Pérdida por diferencias de cambio
			572
			Otros gastos no operacionales
			573
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			579
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			581
			(+) 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

ESTADO DE RESULTADOS

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	49.361		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
		706			708	IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	738
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					750
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		760
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Leonilase P. T.					(-) Anticipos pagados		770
					(-) Impuestos retenidos		771
					SALDO A FAVOR		772
					IMPUESTO A PAGAR		773
					Interés por mora		774
					Multas		775
					TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		8.508	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		-		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 77011001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE REGISTRO Exp. 199

OFICINA PRINCIPAL

- 1 AGO 1995 7 - ABR. 1995

62222
 Superintendencia de Compañías