

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00033167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009066700	02	EXPEDIENTE	3915092	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTE TAXIS BALSAS CEROPLE CIA LTDA							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	7	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala
09	CALLE	SUCRE 1/9 de Mayo y Juan Montalvo			10	NUMERO		11	TELEF.	952754	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE URBANO			14	COD. ACTIVIDAD ECO	91169	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE PARRUTA GALLARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200685590					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																		
Caja, bancos	101	2.454.757,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.520.000,	Exportaciones	403	-																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																
Otras cuentas por cobrar	105	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>842.174,</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>842.174,</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	842.174,	TOTAL INGRESOS			499	842.174,
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-																
	Rentas exentas y no gravad.	406			-																
	Rentas con impuesto único	407			-																
	Otras rentas	408	842.174,																		
TOTAL INGRESOS			499	842.174,																	
Inventario de materia prima	106	-	COSTO DE VENTAS																		
Inventario de productos en proceso	107	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																
Inventario de suministros y materiales	108	-	Compra de productos terminados	502	-																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Importaciones de productos terminados	503	-																
Mercaderías en tránsito	110	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de materia prima	505	-																
Impuestos anticipados	112	-	Compras de materia prima	506	-																
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de materia prima	507	-																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.974.757,	(-) Inventario final de materia prima	508	-																
ACTIVO FIJO			Mano de obra directa	509	-																
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	448.200,	Mano de obra indirecta	511	-																
Vehiculos	153	-	Suministros y materiales	512	-																
Otros activos fijos	154	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																
(-) Depreciación acumulada	155	44.820,	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	403.380,	Mantenimiento y reparaciones	515	-																
ACTIVOS NO CORRIENTES			Energía, agua y teléfono	516	-																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Otros gastos de fabricación	517	-																
Gastos de organización y constitución	162	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-																
Otros activos no corrientes	165	886.694,	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	886.694,	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.204.001,	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-																
Cuentas por pagar	201	1.331.450,	Gastos de gestión	553	905.700,																
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-																
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.331.450,	Intereses y comisiones	559	-																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	905.700,																
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES																		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.331.450,	Otros gastos no operacionales	573	-																
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-63.526,)																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	641.448,	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																
Reservas	304	23.252,	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	826.878,	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-																
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	441.803,																			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-																			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.953.381,																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.264.831,																			

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.648,		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 # 589))	590	-	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	52.648,		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(-85.526,)
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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	-				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		760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 L. FRANCO T Matr. No. 801 8.808				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	52.648,
				Interés por mora		774	-
Multas		775	-				
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	-	Notas de crédito (cantidad)	-
S/. 52.648,00		S/.	-	S/.	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. H.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06 -
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1996

REGISTRO DE SOCIEDADES 11031-000319-9

IMPUESTO-000319-9

FILANBANCO

SEILLO Y FECHA DE RECEPCION

19 ABR. 1996

FILANBANCO
 -SUC. MACHALA