

**ESTADO DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA
SUSPENSIÓN DE LA RENTA
SUSPENSIÓN DE LA RENTA**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00058362**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0790091507001	02	EXPEDIENTE	39163	03	RAZON SOCIAL	TRANS TAXI S.A.			
04	PROVINCIA	EL ORO	05	CANTON	-	06	CANTON	MACHALA			
07	07	-	08	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA		
09	CALLE	NAPOLEON MERA Y PICHINCHA	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS TAXI	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7112015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL PERSONAL TITULAR LOCAL	GRECINO DAVID GOMEZ LUDENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700504269						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
									24	AUDITOR EXTERNO	-
									25	R.N.I.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

6'000.000

INGRESOS

Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'946.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	13'946.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'000.000	Compra de productos terminados	502	-

ACTIVO FIJO

4'496.490

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	674.472	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'822.018	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

5'822.018

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'868.018	Inventory inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'868.018	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

569.685

TOTAL COSTO DE VENTAS

Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'063.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	275.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	468.455
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	419.685
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	569.685	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

569.685

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	275.350
Obligaciones emitidas	213	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	468.455
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	419.685
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	569.685	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	569.685	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO

5'000.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'422.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'235.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'648.490
Reexpresión monetaria	306	4'235.671	Gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'297.510
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	827.162	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'297.510
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	194.627

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

IMPUESTO A PAGAR

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

827.162

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

704

705

706

709

IMPUESTO UNICO

275.721

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

827.162

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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).

TRANS. TAX. S.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

275.721

Interés por mora

774

Multa

775

TOTAL PAGADO

799

275.721

Firma de la representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CPA A. GEL CARDENAS	Matr. No. 801 23733
--------------------------------	---------------------

Efectivo

Cheque No.

-

Banco

Notas de Cuenta

S/. 275.721

S/-

-

-

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE LA PROVINCIA
PROV. DE LIMA
Dpto. DE LIMA
CANTÓN DE SAN ISIDRO
CALLE 28 DE JULIO 1990
RECIBIDO EN LA SECCION ARQUEOLOGICA
RECIBIDO EN LA SECCION ARQUEOLOGICA

Exp. 19