

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 # No. B 00033088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790091841001	02	EXPEDIENTE	39177	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA "LA COCHA" C.LT												
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE	07	COO. CANTON	365	08	CUIDAD	PASAJE						
09	CALLE	MUNICIPALIDAD Y AV ROCAFUERTE										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE EN CARGA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIL ALFREDO GRANIZO ALMEIDA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700455223						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.500.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.500.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1.000.000	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	6.615.000	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.323.000)	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.358.000	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.358.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	4.922.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.080.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42.000	
Otros pasivos corrientes	206	104.400	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.027.100	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.000.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.590.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.712.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.027.100	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	442.300	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	183.600	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	288.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183.600	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.330.900				

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			(-) Reversiones y leyes de fomento		589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+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
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	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
<i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del representante legal				Firma del contador		SALDO A FAVOR
Nombre 800		L. FRANCO T.		Interés por mora		772
Matr. No. 801		8.808		Multas		773
Efectivo				Banco		IMPUESTO A PAGAR
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)		774
S/ 61,200 COMPASIAS				S/		775
						TOTAL PAGADO
						799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. B.U.C., 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECIBIDO
 10 JUN 1996
[Firma]

11021-000705-9
 11021-000705-9
 11021-000705-9
FILANBANCO
 SUC. LA HABANA

11 JUN. 1996
FILANBANCO
 SUC. LA HABANA