

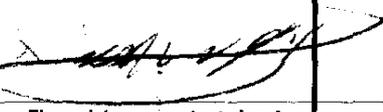
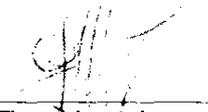
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00033093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790091841001	02	EXPEDIENTE	39177	03	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA "LA COCHA" C.L.T								
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE	07	COD. CANTON	365	08	CIUDAD	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.	7114115	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							GIL ALFREDO GRANIZO ALMEIDA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0700455223
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.538.250		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.843.000	
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	4.883.000	
B) Mercaderías en tránsito				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	118	1.538.250		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ACTIVO PASIVO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82.170		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	8.235.675		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.302.487)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.015.358		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				ACTIVOS PASIVOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.553.608		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	4.807.865		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	42.914		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.100.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.850.779		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	80.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.324.617	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.850.779		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2.200.000	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.704.617	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	644.863		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	60.347		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	183.600		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.719		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.702.829		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	178.383	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.553.608		(+) 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	178.383	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.757	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	151.626
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	37.907
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	113.719
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-	-	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	37.907
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	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	37.907
Nombre 800 L. FRANCO T.						Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 8.808						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	37.907
Superintendencia de Compañías				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 37.907				S/ -				S/ -	

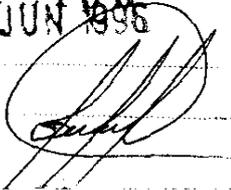
2ª Copia Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Fecha:

10 JUN 1996



1996
11021-000704-1
11021-000704-1
FILANBANCIO
SUC. MACHALA