

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 6 No. A00066119

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790091868001	02	EXPEDIENTE	39178	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES VITRACY CIA. LDA.						
04	PROVINCIA	EL CRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACUALA	07	COD. CANTON	350	08	CURAD	MACUALA
09	CALLE	9 DE MAYO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANGEL FELIPE YAURE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	07005668700						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TRANSPORTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07005668700									
18	PERSONAL EQUIPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNALR	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'338.544	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	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	150.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1'500.000
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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, 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	119	1'488.544	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	(1'264.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	736.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'224.544	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	500.000	
Otros pasivos corrientes	206	5.955	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.955	Impuestos, contribuciones y otros	555	22.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	468.040	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	468.040	Otros gastos de administración y ventas	561	577.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	473.995	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'564.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	828.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(64.000)	
Reexpresión monetaria	306	(828.059)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(385.451)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
	309	(64.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		

CONTABILIDAD

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	22.215	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	FECH. ING.	733
				FECH. ING.	743
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (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
Nombre		800	Patricio Parodi	Interés por mora	774
Matr. No.		801	0.12008	Comitas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.		Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

15 JUL 1998