

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 4 **Nº. A 00017289**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006792004	02	EXPEDIENTE	40615303	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KILOMETRO 6 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254995	12	FAX	252383			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS ALIMENTICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR LLOPART CUETO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906236310									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	56	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	293'379.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.040'284.168	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'476'845.851	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.851'164.205	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17'072.873	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.591'907.754	
Otras cuentas por cobrar	105	121'253.579	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	29'725.353
Inventario de suministros y materiales	108	535'104.761		Otras rentas	408	10'533.348
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	69'103.455	TOTAL INGRESOS	499	22.965'480.966	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'045.083	
Impuestos anticipados	112	171'761.778	Compra de productos terminados	502	19.250'662.212	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.024'694.529	(-) Inventario final de productos terminados	504	69'103.455	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	262'993.541	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	1.739'008.285	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1'001.617.018	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'000.384.808	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	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.025'079.337	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2.396'809.318	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.216'603.840	
Documentos por pagar	202	62'277.520	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	94'818.823	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.341'898.361	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110'506.080	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'452.481	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, fax	554	52'510.658	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.664'411.741	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'943.784	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	313'642.238	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	86'378.414	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	20'030.872	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86'378.414	Otros gastos de administración y ventas	561	1.812'621.849	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.750'792.155	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.574'100.243	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	180'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	131'378.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	602'700.204	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	174'776.883	
Reexpresión monetaria	306	224'764.130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	18'949.913	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'023.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92'470.351	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	174'776.883	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.274'287.182	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'216.532	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.025'079.337	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	25'266.550	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38'533.176
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'658.760
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	30'823.450
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) Firma del representante legal: <i>Pilar Llopart</i> Firma del contador: <i>ELIANA MENENDEZ</i>		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		SALDO A FAVOR	772	61'828.481
		IMPUESTO A PAGAR	773	31'015.031
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo	Cheque No. <i>00 15 NVM</i>	Banco	Monto de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			

7 GAJERA 17