

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00014912
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	0990006792001	02	EXPRENTE	40616103	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL							
09	CALLE	KM 25 VIA PERIMETRAL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	261433	12	FAX	252383							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS ALIMENTICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA LLOPART CUETO				17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0911403269													
18	PERSONAL DE PAGO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS									
Caja, bancos												101	1,538,139,189		Ventas gravadas con I.V.A.		401	17,145,811,308			
Inversiones financieras temporales												102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	79,459,282,395			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	6,115,747,889		Exportaciones		403				
(-) Provisión cuentas incobrables												104	(205,534,973)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	(5,562,396,815)			
Otras cuentas por cobrar												105	13,460,304,007		Ingresos no operacionales		405				
Inventario de materia prima												106	1,593,518,469		Dividendos percibidos		406				
Inventario de productos en proceso												107			Rentas exentas y no gravad.		407	112,854,951			
Inventario de suministros y materiales												108	3,014,512,866		Rentas con impuesto único		408	29,053,136			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	497,439,477		Otras rentas		409				
Mercaderías en tránsito												110	183,204,579		TOTAL INGRESOS		409	91,184,604,975			
Repuestos, herramientas y accesorios												111	2,439,415,458		COSTO DE VENTAS						
Impuestos anticipados												112	375,661,756		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	345,021,981			
Otros activos corrientes												113	972,701,072		Compra de productos terminados		502	62,579,262,747			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	24,983,620,784		Importaciones de productos terminados		503				
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados		504	(497,436,477)						
Terrenos, edificios e instalaciones												151			Inventario inicial de materia prima		505				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152			Compras de materia prima		506	4,615,395,196			
Vehículos												153	1,042,724,883		Importaciones de materia prima		507	58,058,062			
Otros activos fijos												154			(-) Inventario final de materia prima		508	(1,593,518,469)			
(-) Depreciación acumulada												155	(594,732,746)		Mano de obra directa		509	43,817,008			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	447,982,137		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510				
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta		511	88,635,602						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	760,307,175		Suministros y materiales		512	875,517,644			
Gastos de organización y constitución												162			Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.		513				
Gastos de investigación exploración y otros												163	96,625,682		Aportes a fondos de pensiones y beneficios sociales		514	8,752,492			
Aportaciones en asociaciones												164			Mantenimiento y reparaciones		515	470,167,327			
Otros activos no corrientes												165	13,701,543		Energía, agua y telefonía		516				
(-) Amortización acumulada												166	(93,109,411)		Otros gastos de fabricación		517	60,903,251			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	777,024,959		Inventario inicial de productos en proceso		518				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	31,208,637,910		(-) Inventario final de productos en proceso		519				
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados		520							
Cuentas por pagar												201	24,983,620,784		(-) Inventario final de productos terminados		521				
Documentos por pagar												202	569,718,405		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	67,035,579,364			
Provisiones sociales por pagar												203	4,551,116		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Obligaciones: IESS e impuestos												204	4,551,116		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	9,421,702,064			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o a...												205	1,195,955		Comisiones en ventas y publicidad		552	395,335,501			
Otros pasivos corrientes												206	1,195,955		Gastos de gestión		553	2,411,611,414			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	27,163,389,763		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	470,537,115			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros		555	13,379,149						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	814,672,633			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	1,662,157,090			
Obligaciones emitidas												213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558				
Otros pasivos a largo plazo												214	488,578,598		Intereses y comisiones		559	102,912,715			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	488,578,598		Provisiones deducibles		560				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	27,652,068,361		Otros gastos de administración y ventas		561	8,816,997,882			
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	24,112,405,568						
Capital suscrito y/o asignado												301	180,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302			Pérdida en venta de activos		571				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	24,291,167		Pérdida por diferencia de cambio		572	12,060,547			
Reservas												304	209,539,475		Otros gastos no operacionales		573				
Reserva por revalorización del patrimonio												305	2,991,233,324		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	12,060,547			
Reexpresión monetaria												306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	24,559,496			
Otros superávits												307			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	46,335,793			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	137,941,093		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	24,559,496		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583				
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	3,556,560,540		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	70,915,289			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	31,208,637,910		(-) Participación 15% de trabajadores		585	10,637,293			
															(-) 85% Dividendos percibidos		586				
															(-) 85% Rentas con impuesto único		587				
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	112,854,951			
															(-) Reinversiones y leyes de fomento		589				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))		590							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	(52,576,955)			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	245,119,933		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	15,338,334			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703			IMPUESTO UNICO						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706							708		
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					
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados				770					
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos				771					
Nombre												800	MARIA DE CRUZ		SALDO A FAVOR				772	296,529,175	
Matr. No.												801	6540		IMPUESTO A PAGAR				773	296,529,175	
Efectivo												Interés por mora				774					
Cheque No.												Multas				775					
Banco												TOTAL PAGADO				780					
Notas de Crédito (cantidad)																					
S/. PACIFICO												S/.									