

**DECLARACIÓN  
Y PRESENTACIÓN  
FONDO**

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
A) NIT		44881		Transporte Y Carga S.A.							
Cusyes		09		Guayaquil		390		Guayaquil			
Aguirre y Chile						324		532645			
Servicio de Transporte de Carga											
José Miguel Arillano Treviño											
0900572629											

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	11'149.907	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	77'568.911
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	47'340.246	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	10'222.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	87'791.018
Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTA</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	-
Otros impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	58'490.153	(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	16'281.942	Importaciones de maquinaria	-
Vehículos	8'300.000	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	117'282.301	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(100.161.622)	Depreciación de maquinaria, equip. y v. de of. y fra.	-
	41'702.621	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de mercantiles, maquinaria, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	14'696.946	Aportes IESS y pensiones de empleados	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	(12'361.934)	Inventario inicial de productos en proceso	-
	2'335.012	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	102'527.786	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL GASTOS DE VENTA</b>	-
Cuentas por pagar	38'376.230	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26'392.800
Provisiones sociales por pagar	8'129.077	Comisiones en ventas y publicidad	1'852.620
Obligaciones: IESS e impuestos	1'731.304	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	8'153.680
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
	48'236.611	(-) depreciación de bienes y amortizaciones	1'809.453
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Quedas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	33'475.828	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	49'026.989
	33'475.828	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	87'235.542
	81'712.439	<b>TOTAL PASIVO</b>	

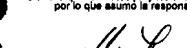
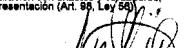
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	2'038.045		-
Reserva por revalorización del patrimonio	69'959.328	UTILIZADO (PERDIDA) EJERCICIO (489-522-569)	55.476
Rexpresión monetaria	8'070.846	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(64'808.348)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto al rendimiento	555.476	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
	20'815.347	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	102'527.785	(+) 85% Dividendos percibidos	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
100% Total activos netos (100%Código 170-deducciones)	1.025.278	(-)	(-)
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	307.583	(-) Reivindicaciones y leyes de fomento	(-)
	717.695	ESTIMACIONES	555.476

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.  
Firmado: \_\_\_\_\_

VALOR ANTICIPO ((701 + 702) - 771)	1.170.930	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	138.869
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o perdida) después del Imp. Ract. (890 - 891)	416.607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
		766	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	138.869
	766	-	-

241		TRAM 743		FECH ING 000		211	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 569).							
				<b>GENERAL CONCEPTUAL STATEMENT</b> (-) Anticipos pagados <b>770</b> (-) Impuestos retenidos <b>771</b> (-) Impuestos pagados <b>772</b> (-) Impuestos retenidos <b>773</b> <b>138.869</b>		<b>8.500</b>	
<b>Nombre:</b> <b>Martha Paredes</b> <b>Identificación:</b> <b>0.27430</b>				(-) Impuestos pagados <b>772</b> (-) Impuestos retenidos <b>773</b> <b>154.369</b>		<b>7.000</b>	
<b>Objetivo:</b> <b>Concepto</b> <b>Concepto:</b> <b>000</b>				<b>Concepto:</b> <b>000</b> <b>Concepto:</b> <b>000</b>		<b>000</b>	

SI. 154.369

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Err. 10