

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00036788**

01	NUM	139008686100	02	EXPEDIENTE	45032	03	RAZON SOCIAL	Compania de Transporte DE CARGA CIUDAD RODR									
04	PROVINCIA	Manabí	05	CANTON	13	06	CANTON	Manabí	07	COD. CANTON	450	08	CANTON	Manabí	09	CANTON	Manabí

13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de carga	14	COD- ACTIVIDAD ECON.	7114	15	TIPO CONTRATANTE	288
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Isa c Vélez Calderero	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130153616-3			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	(19.890.259)	Ventas gravadas con I.V.A.
			401

(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
-----------------------------------	-----	---	---	-----	---

inventario de materia prima	106	-	ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	4.952.717
inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	

inventario de prod. termin. y mercad. en mano	109		10 TOTAL INGRESOS	499	2021,300,221
(B) Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		

Impuestos anticipados	112	42,821.94	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.320.206	Compras de materia prima
			506

Vehículos	153	609.040.945	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	143.235.840

TOTAL ACTIVO FIJO	159	443.103.423	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2248.581.468

Gastos de organización y construcción	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24.119.619
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7.009.344

Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	817	34.220.69
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 159)	170	1100.199.56	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521

documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44.722.01	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.451.018

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqur. luz, teléfono, telex y fax	554	18.386.119

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.668.121	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14.298.492
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	220	659.738.960	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106.287.595
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	352	-	Pérdida por diferencias de cambio.	572	-
Acciones de socios o accionistas para futura can.	353	-	Otros gastos no operacionales.	573	-

Reserva por revalorización del patrimonio	305	121.956.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	208.381.80
Reversión monetaria	306	110.521.52	(a) Gastos no deducibles (en el país)	481	-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.526.26	Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio de 1985	309	133.895.85	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20x 3x1 80x

TOTAL PASIVO Y PATRÓN (226-319)	320	1100.199.566	85% Dividendos percibidos	586	-
			15% Rentas con impuesto único	487	4.200.800

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.658.792	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% (impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.642.944	IMPUESTO GRAYARI 1584 (584 = 589)	590	172.914.724

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	129.686.043
BENEFICIOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RENTAS AJENAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	43.228,681				
590	700	-	D. S. N. C.	294	-	M. A. T. R. A. M.	702	-	E. E. G. M. I. M.	292	-	700	-

AREP. MON.	12/12/1975	751	759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.			759

(-) Impuestos retenidos	771	42.827.945
GASTOS A FAVOR	772	

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	7%	53.178
				21.044

Efectivo	Cheques No.	587691	Banco	Noches de Crédito (centésimos)
S/ 11	S/ 477.95		Pichincha	S/ -

Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23
38-037-000-84-2
Valor: S/. 477,958**
PORTOVILLO
199

1776/03/27 CANT. 0001 REP. 17760001
Registro de Sociedades
