DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ___ No. A 00024471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A	RUC	1791242173001	02	EXPEDIENTE	47670	03	RAZON SOCIAL	TRANSQUINE S.A.					
	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD QUITO
B	CALLE	EL HORLAN Y RAFAEL RUSTAMANTE					10	NUMERO 82	11	TELEF. ----		12	FAX ----
C	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15	TIPO CONTRIBUYENTE 221
D	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANIBAL ZAPATA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 050092336-2
	NACIONALIDAD 20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION ----	23	OTROS 7	24	AUDITOR EXTERNO ----		25	RENAE ----

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE						
	Caja, bancos	101	4'129.596				
	Inversiones financieras temporales	102	12'812.696				
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'893.370				
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	373.257				
	Otras cuentas por cobrar	105	----				
	Inventario de materia prima	106	----				
	Inventario de productos en proceso	107	----				
	Inventario de suministros y materiales	108	----				
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19.829				
	Mercaderías en tránsito	110	----				
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	----				
	Impuestos anticipados	112	----				
	Otros activos corrientes	113	1'438.641				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'920.875				
	ACTIVO FIJO						
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'169.375				
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'219.065				
	Vehículos	153	----				
	Activos fijos	154	----				
	(-) Depreciación acumulada	155	3'417.874				
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'970.566				
	ACTIVOS NO CORRIENTES						
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----				
	Gastos de organización y constitución	162	----				
	Gastos de investigación exploración y otros	163	----				
	Aportaciones en asociaciones	164	----				
	Otros activos no corrientes	165	----				
	(-) Amortización acumulada	166	----				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----				
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'891.441				
	PASIVO CORRIENTE						
	Cuentas por pagar	201	170.028				
	Documentos por pagar	202	----				
	Provisiones sociales por pagar	203	947.446				
	Obligaciones; IESS e impuestos	204	1'879.351				
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----				
	Pasivos corrientes	206	47'326.000				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'322.845				
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----				
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----				
	Obligaciones emitidas	213	----				
	Otros pasivos a largo plazo	214	----				
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----				
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'322.845				
	PATRIMONIO NETO						
	Capital suscrito y/o asignado	301	19'389.708				
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----				
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----				
	Reservas	304	----				
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'211.209				
	Reexpresión monetaria	306	(4'173.211)				
	Otros superávits	307	5'385.965				
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	738.874				
	Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'016.051				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'568.596				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'891.441				

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'[illegible]10
	Exportaciones	403	----
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
	Rentas exentas y no gravad.	406	10'332.339
	Rentas con impuesto único	407	----
	Otras rentas	408	3'855.120
	TOTAL INGRESOS	499	68'499.569
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
	Compra de productos terminados	502	----
	Importaciones de productos terminados	503	----
	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
	Inventario inicial de materia prima	505	----
	Compras de materia prima	506	----
	Importaciones de materia prima	507	----
	(-) Inventario final de materia prima	508	----
	Mano de obra directa	509	----
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
	Mano de obra indirecta	511	----
	Suministros y materiales	512	----
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
	Mantenimiento y reparaciones	515	----
	Energía, agua y teléfono	516	----
	Otros gastos de fabricación	517	----
	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
	Inventario inicial de productos terminados	520	----
	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'163.887
	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
	Gastos de gestión	553	80.000
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'957.493
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	961.846
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	78.392
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
	Intereses y comisiones	559	----
	Provisiones deducibles	560	----
	Otros gastos de administración y ventas	561	40'526.890
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'768.508
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	----
	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
	Otros gastos no operacionales	573	----
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'731.061
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'731.061
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	709.659
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'021.402
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'005.351
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3'016.051

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	699.914
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	804.281
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	699.914

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	720	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO Ccausado (591 + 709)	729	1'005.351
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	779	1'005.351
Interes por mora	774	----
Multa	775	----
TOTAL PAGADO	799	1'005.351

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

COMPAÑIA SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PAIS TRANSQUINE S.A. QUITO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Cumbán A.

Mat. No. 801 031873

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	000752	FILANBANCO	S/. ----
S/. 1'005.351			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Razón Editora S.A. RUC 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
Agencia Latina

08 ABR. 1997 01
-OR-PAGADOR
0001

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ
26 MAYO 1997

FILANBANCO 0110460006155
Fecha: 08/04/1997 Caja: 001.040.001 Tr.:0095 S/. 1.005.351,00