

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

DECLARACION DE INGRESOS PARA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00035213

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 179129666001  
 EMPRESA: 49108  
 RAZON SOCIAL: TRANS LATINOS  
 PROVINCIA: PICHINCHA  
 CANTON: QUITO  
 COLO CANTON: 060  
 CIUDAD: QUITO  
 CALLE: GOALBERTO PEREZ  
 NUMERO: 446  
 TELEF.: 618-0312  
 FAX:  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE PUBLICO FLENETUO  
 COD. ACTIVIDAD ECON.:  
 TIPO DE CONTRIBUYENTE:  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CASTILLO  
 CEDI DE CREDITADORA O PAGADORA: 0601264997

ACTIVO CORRIENTE	101	26.176.362	INGRESOS	401	
Caja, bancos	102	2.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	402	
Inversiones financieras temporales	103	271.623.670	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104		Exportaciones	404	
(-) Provisión cuentas incobrables	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	
Otras cuentas por cobrar	106	16.290.142	Dividendos percibidos	406	
Inventario de materia prima	107		Ingresos no operacionales	407	
Inventario de productos en proceso	108		Rentas exentas y no gravadas	408	
Inventario de suministros y materiales	109		Rentas con impuesto único	409	100.691.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110		Otras rentas	410	100.691.991
Mercaderías en tránsito	111		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>100.691.991</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	112		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	113		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Así como corrientes	114		Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>316.390.174</b>	Importaciones de productos terminados	503	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	2.982.000	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2.982.000</b>	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	676.731	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>676.731</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>320.048.905</b>	Inventario final de productos en proceso	519	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	48.709.135	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Préstamos por pagar	202	257.913.160	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Provisiones sociales por pagar	203		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones IESS e impuestos	204		Buñuelos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	533	528.580
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>306.622.335</b>	Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	535	8.250.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes e amortizaciones	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>306.622.335</b>	Provisiones deducibles	540	
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>306.622.335</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	90.876.816
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>99.655.396</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en leonor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reserva monetaria	306		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1.036.595</b>
Otros superávits	307		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	545.464	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después de impuesto a la renta	309	881.106	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>13.426.530</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1.036.595</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>320.048.905</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	156.489
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 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+3x Código 170-deducciones) 701 176.221

80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729) 702 176.221

Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 176.221

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 220.236

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 EJER. IMP. 781 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739

IMP. 740 EJER. IMP. 781 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759

**G) TOTAL COMPENSACIONES**

760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773 220.236

Impuesto por mora 774

Multas 775

**TOTAL PAGADO** 779 220.236

Notas de Crédito (cantidad) 780