

IMPUESTO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0005852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 1791299442000 4827209 TRANSPORTES GUADAJARA S.A.
 PICHINCHA 017 de QUITO
 JUAN MOLINEROS Y ELOY ALFARO S/N 1482503 QUITO
 SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 71124 388
 MEJIA SUAREZ LUIS ENRIQUE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	191 1'910.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	708 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	422 62'504.049
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	703 --	Exportaciones	403 --
(1) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	200 114'130.373	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Ingresos por ventas exentas y no gravadas	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	708 --	Otras rentas	408 17'686.443
Inventario de prod. termin. y mercaderías en tránsito	108 --	TOTAL INGRESOS:	499 80'190.492
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Impuestos anticipados	112 --	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes D/GARANTIA	113 500.000	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190 116'540.841	(1) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 --	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 12'271.565	Importaciones de materia prima	507 --
Autos	153 --	(1) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	154 --	Mano de obra directa	509 --
(1) Depreciación acumulada	155 (1'153.016)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	158 11'118.549	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160 --	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	161 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	162 7'552.475	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Adscripciones en asociaciones	164 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	165 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(1) Amortización acumulada	166 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 7'552.745	(1) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (289 + 158 + 169)	470 135'212.135	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 11'201.983	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 --
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar 154+258	203 318.314	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561 30'605.160
Obligaciones: IESS e impuestos	204 12.777	Comisiones en ventas y publicidad	562 885.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	563 1'582.500
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564 733.669
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 11'533.074	Impuestos, contribuciones y otros	565 11'453.880
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	566 285.256
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	569 675.919
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	570 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Otros gastos de administración y ventas	581 33'090.999
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 11'533.074	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589 79'312.383
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'100.000	Pérdida en venta de activos	571 --
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 116'137.575	Otros gastos no operacionales	573 --
Reservas	304 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'334.160	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (699-589-580)	580 878.109
Reserva monetaria	306 249.400	(1) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávit	307 --	(1) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582 --
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 298.131	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309 559.795	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584 878.109
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 123'679.061	(1) Participación 15% de Trabajadores	585 131.716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320 135'212.135	(1) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(1) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
		(1) Reversiones y leyes de fomento	589 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (14x Código 170-deducciones)	701 1'352.121	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590 746.393
50% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702 149.278	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591 186.598
Valor anticipo (701-702-771)	703 1'352.121	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592 559.795

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708 186.598
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 734	EJER. IMP. 735	No. TRAM. 736	FECH. ING. 737
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 744	EJER. IMP. 745	No. TRAM. 746	FECH. ING. 747
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781						

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16, Ley 1997).

EDISON TORRE

Nombre: EDISON TORRE
 Céd. No: 891 05215

Electro: 186.598

IMPUESTO UNICO: 186.598