

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 00013713**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990139091000	02	EXPEDIENTE	5447-33	03	RAZON SOCIAL	Transporte bantimo y Huimales S.A						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	69	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Boqueron Moreno	10	NÚMERO	1119	11	TELEF.	562598	12	FAX	566449			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia Naviero	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Bastio Pambaglio	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02041482									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	65.521.444
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91.278.626
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
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	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156.800.070

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.626.013
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	6.304.530
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.321.483

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	161	
Gastos de revalorización de construcción	162	
Gastos de investigación, exploración y otros	163	35.281.886
Amortizaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	23.854.591
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169	11.427.295
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173.098.848

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	121.621.291
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	36.302.814
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.438.297
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163.362.402

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	163.362.402

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	1.357.609
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.615.462
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.568.680
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.805.805
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.335.946

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.422.093,0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	441.812.889
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	38.556.899
TOTAL INGRESOS	499	535.090.318

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 ADMINISTRACION Y VENTAS

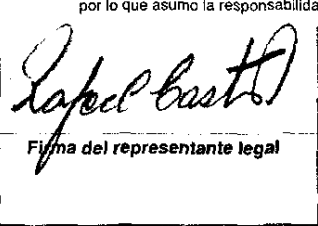
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79.628.862
Comisiones en ventas y publicidad	552	49.806.325
Gastos de gestión	553	153.884.124
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.494.477
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.115.522
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.628.625
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	841.521
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	202.351.037
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	536.896.523

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	1.805.805
(+) 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	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superavits		307		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	3'568.680	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	21'805.805 >	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	9'735.946	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	123'098.848	(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	21'805.805 >
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
						709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			770
				(-) Impuestos retenidos			771
				SALDO A FAVOR			772
				IMPUESTO A PAGAR			773
				Interés por mora			774
Nombre 800 <i>Suma de Santo</i>				Multas			775 3'475.738
Matr. No. 801 04368				TOTAL PAGADO			799 3'475.738
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.		Sl. 3'475.738		Continental		Sl.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 18

Taski Editora S.A. RUT 7001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

MATRIZ
CATA No. 7