

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00059663
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190093425001	02	EXPEDIENTE	615832	03	RAZON SOCIAL	EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A.											
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA				
09	CALLE	TERMINAL TERRESTRE OF.: # 10			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	823230	12	FAX	822311					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE TERRESTRE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN VALENCIA ORTIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	100033277-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.823.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.010.400	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	159.399.488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	159.399.488

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.134.335	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.535.666	Gastos de organización y constitución	162	-----
Vehículos	153	-----	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Otros activos fijos	154	-----	Aportaciones en asociaciones	164	-----
(-) Depreciación acumulada	155	3.769.235	Otros activos no corrientes	165	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.304.901	(-) Amortización acumulada	166	-----
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.139.236

PASIVO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22.130.395	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Documentos por pagar	202	-----	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Otros pasivos corrientes	206	3.769.235
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.899.630

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Otros pasivos a largo plazo	214	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.899.630

PATRIMONIO NETO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.120.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----			
Reservas	304	62.018			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----			
Reexpresión monetaria	306	-----			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.588			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.239.606			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.139.236			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70.099.300
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Gastos de gestión	553	64.114.601
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.100.775
			Impuestos, contribuciones y otros	555	13.73.710
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
			Intereses y comisiones	559	613.514
			Provisiones deducibles	560	-----
			Otros gastos de administración y ventas	561	-----
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159.341.900

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			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	57.588
			(+) 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	-----
			(-) 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	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

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

G) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739	749	759
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

Act. Rend. Fin.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION