

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01000944200102	02	EXPEDIENTE	0155-83	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 DEL ESTRE			10	NUMERO	10	11	TELEF.	823230	12	FAX	822311					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE PAJAJEROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN VASQUEZ GUILLEN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010076953-8											
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	203.800	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	443.000	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	436.668.399	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	436.668.399		
B) 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	113	1.185.000	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.831.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.847.500	Compras de materia prima	506	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.886.264	Importaciones de materia prima	507	-----		
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	2.396.411	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.337.353	Mano de obra indirecta	511	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----		
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.169.153	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Cuentas por pagar	201	65.934.660	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----		
Documentos por pagar	202	34.376.764	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276.726.984		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.341.561	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	125.358.719		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43.267.415		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102.652.985	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.104.933		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	7.653.254		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	61.416.805		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	515.618.110		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5.120.000	Pérdida en venta de activos	571	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Reservas	304	2.400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(78.949.711)		
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.945.879	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.465.879	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117.118.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----		
1% Total activos netos (1%xCódigo.170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
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
G) TOTAL COMPENSACIONES							760