

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE FORMAS DE PAGO - SOCIEDADES

No. 10012275

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1993

No.

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019009342 5001

RAZON SOCIAL

EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3540.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1306.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3331.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.278,37

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32.911,27
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.313,31
VEHICULOS	3.918,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11.497,52
TOTAL ACTIVO FIJO	3.634,06

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5809.66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1231.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4578,34
TOTAL DEL ACTIVO	149103,33

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5458,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1408,13
DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS	1638,23
DEBIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4139,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.644,12

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
DEBIDADES: LOCALES	—
DEBIDADES: EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	12.644,12

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	204,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11293,60
RESERVAS	348,23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5501,19
REEXPRESION MONETARIA	151149,39
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2634,35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	923,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.360,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149.103,33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

25362

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	51.610,91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21.032,49
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	112.69
OTRAS RENTAS	4.000,00
TOTAL INGRESOS	82.805,31

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	59.133,03
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3331,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

TOTAL COSTO DE VENTAS

55.456,13

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.605,35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	238,43
GASTOS DE GESTION	22,79
GASTOS DE VIAJE	31,31
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2431,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648,46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1133,24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4934,10

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

349,46

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

25.335,65

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	235,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	235,29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	93.477,95
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	91.031,94
(=) UTILIDAD	2.446,01
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	938,45
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.380,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	507,04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	1.473,22
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	249,16
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	341,61
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE	1.036,53
IMPUESTO A LA RENTA	162,98
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	923,55