

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 00085887

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190138178001	02 EXPEDIENTE	6.271	03 RAZON SOCIAL	EMPRESA DE TRANSPORTES UNCOVIA, S.A.				
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA
09 CALLE	VIA PATAMARCA		10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	807-447	12 FAX	863-534	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71124	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PENAFIEL CALLE ANGEL			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	030022917-6				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1 21 ADMINISTRACION	2 22 PRODUCCION	0 23 OTROS	0 24 AUDITOR EXTERNO	0 25 R.N.A.E.	0		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.189.735	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	120.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-445.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	12.908.471	Dividendos percibidos	405	5.682.136
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	103.155.105
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	108.837.241

B) COSTO DE VENTAS		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	2.964.216	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO CORRIENTE	119	46.617.423	Inventario inicial de materia prima	505	0
FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.384.501	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	-7.325.916	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.068.585	Suministros y materiales	512	0

S) ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	270.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	270.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67.076.008	Inventario inicial de productos terminados	520	0

ASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
rentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
rentas por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
rentas sociales por pagar	203	16.036.546	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	372.246	Sueltos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.591.285
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	42.714.764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.408.792	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.668.280
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.655.106
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	445.000
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	10.851.345	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.851.345	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.260.137	Otros gastos de administración y ventas	561	3.620.556

PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.020.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3.169.485	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.847.454	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41.587.451
Reexpresión monetaria	306	-2.097.852	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.015.984	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.860.799	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.587.451
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.815.871	(-) Participación 18% de Trabajadores	585	0.238.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67.076.008	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (14x Código 170-deducciones)	701	204.586	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	35.349.333
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	7.069.866	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.837.333
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	7.069.866	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.512.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0				
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0				
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
IMP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

F) FIRMAS Y SELLOS		IMPUESTO UNICO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	183.180
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre 800 JULIO COBOS		SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 23918		IMPUESTO A PAGAR	773	8.654.153
Efectivo		Interés por mora	774	2.192.616
Cheque No.		Multas	775	1.038.498
Banco		TOTAL PAGADO	799	11.885.267
Notas de Crédito (cantidad)				0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 RUC: 1790149749001, R.E.S. No. 3893-94-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLY Y FECHA DE RECEPCION DEL ACTIVO S. A. Exp. 1995

Agencia Av. España
 7 - ACO. 1996
 No. 65

RECIBIDO 08 JUN 1996