

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 4 No. A 00007225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019	395001	02	EXPEDIENTE	6283	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES ESTRELLA DE OCTUBRE	04	CIUDAD	CIA. ANONIMA						
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	PAUTE	07	COD. CANTON	275	08	CANTON	PAUTE				
09	CALLE	AVDA CIRCUNVALACION Y SUCRE	10	NUMERO	S/N.	11	TELEF		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANONIMA										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ARMANDO PACHECO BARAHONA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0101216331													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'701.307	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	415.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	278.000	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	13'783.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	13'783.275
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'394.307	COSTO DE VENTAS		
IVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Edif. edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'956.900	Importaciones de productos terminados	503	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155	230.184	Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'726.716	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	7'662.252	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'662.252	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'783.275	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	990000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121.392
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'672.252
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'589.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'783.644
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superavits	307	2'193.775	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'999.631
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'783.275	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'783.275	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'999.631
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	899.944
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	5'099.687
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	5'099.687
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---