

REPÚBLICA 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 1996 No. A00020183

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
019013985001	5285	TRANSPORES	ESTRELLA DE OCTUBRE CIA. ANONIMA	PAUTE	275	PAUTE	3-18	S/N.	S/N.		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
JOSE MIGUEL BARZALLO	TRANSORTE DE PASAJEROS Y CARGA	7122	010289709-7								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'392.786	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'760.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	298.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	14'138.737
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	14'138.737
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	12'450.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'856.900	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos no corrientes	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	793.860	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126	2'063.040	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 126 + 129)	170	27'773.968	Suministros y materiales	512	-0-
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	131	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	132	13'260.142	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros pasivos corrientes	135	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139	13'260.142	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL PASIVO (139 + 140 + 141)	170	27'773.968	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Impuestos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2'120.000
Impuestos sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	603	7'450.450
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	209	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	289.392
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	229	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	609	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'827.000	Otros gastos de administración y ventas	611	2'800.300
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	13'260.142
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservación monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	671	-0-
Otros superávit	307	3'361.737	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	8'585.231	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	27'773.968	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)	675	928.595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	339	27'773.968	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582+583)	684	928.595
			(-) Participación 15% de trabajadores	685	139.290
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
			(-) Revalorización y leyes de fomento	689	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-685+686+689)	690	789.305
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	691	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	789.305

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701+702) - 771)	703	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADAS, DONACIONES	RENTAS APOSTADAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. DOM.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 92, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: **ESTRELLA**
 Cédula: **6.603**
 Domicilio: **CUENCA**

Resolución: **001 RESOLUCION 3556**
 Fecha: **4 JUN 1997**

CUENCA

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 709
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
BALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774
 Multa: 775
TOTAL PAGADO: 776

Saldo a favor: 28.376.00
 Saldo a pagar: 28.376.00

RECIBIDO 4 JUN 1997