

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. B 00065664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01901-24770	02	EXPEDIENTE	62838	03	RAZON SOCIAL	Compañía Cenepa Ecuador Cia. Anónima											
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca					
09	CALLE	Hernando Miguel y Presidente Cor.																	
10	NUMERO	6-40																	
11	TELEF.	-																	
12	FAX	-																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Trans. de Pasajeros en Taxis																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Enrique Cando Pérez																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101233731																	
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'868.126		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'286.000	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'300.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	1'286.000	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Compras de materia prima	506	0	
				Importaciones de materia prima	507	0	
				(-) Inventario final de materia prima	508	0	
				Mano de obra directa	509	0	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
				Mano de obra indirecta	511	0	
				Suministros y materiales	512	0	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
				Mantenimiento y reparaciones	515	0	
				Energía, agua y teléfono	516	0	
				Otros gastos de fabricación	517	0	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Gastos de organización y constitución	162	144.405		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Gastos de gestión	553	64.100	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	360.000	
Otros activos no corrientes	165	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	71.400	
(-) Amortización acumulada	166	101.459		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	245.864		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'913.990		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	19.918	
				Intereses y comisiones	559	0	
				Provisiones deducibles	560	0	
				Otros gastos de administración y ventas	561	1'356.150	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'871.653	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos no operacionales	573	106.492	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	106.492	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(479.135)	
Otros pasivos corrientes	206	900.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	900.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	900.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(479.135)	

PATRIMONIO NETO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000		RENTAS FINANCIERAS	704	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'300.000		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
Reservas	304	0		IMPUESTO UNICO	709	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'249.500					
Reexpresión monetaria	306	(1'148.141)					
Otros superávit	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(609.303)					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(479.166)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'013.990					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'913.990					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41.120					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0					
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	41.120					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS	704	0					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					
IMPUESTO UNICO	709	0					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	1
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	1
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficina S.A. E.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-04-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Exp. 199

Banco de La Producción S.A.
 CAJA No 02
 Suc. Cuenca

07 ABR 1998

INFORME COMISARIO

AUDITORIA EXTERNA

OFICINA DE CENECIA

10 ABR 1998