

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00086212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190151417001	02	EXPEDIENTE	639094	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSMATISCAL S.A.										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	CD. PROVINCIA	01	06	CANTON	07	CD. CANTON	265	08	CUIDAD	QUILACAO					
09	CALLE	S/N	10	NUMERO	-	11	TELEF.	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE PUBLICO DE CARGA					
14	ODD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO CONTRIBUYENTE															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROVISIONES	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	124.280	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	300.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	1.620.000
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.620.000

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	424.280	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.752.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	560.500
Gastos de organización y constitución	162	1.032.360	Comisiones en ventas y publicidad	552	312.360
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	(180.393)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130.393
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.653.967	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.078.247	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	9.937	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.073	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66.247
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.015	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.247
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	9.937
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	4.314
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.078

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.012.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.418
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37.418			
Reservas	304	4.314			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.273.048			
Reexpresión monetaria	306	(1.273.048)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.054.232			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.078.247			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	702	-	703
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	-	705	-	706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	707	-	708

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704			705		
706			707		
708			709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Nombre 801		
Matr. No. 800			Matr. No. 801		
Efectivo			Cheque No. 24.133		
S/.			S/.		
739			749		
759			769		
779			789		
799			809		