

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

DECLARACION DE BALANZAS Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0008624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 0190151417001 02 EXPEDIENTE 639094 03 RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSMARISCAL S.A.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON GUALACCO 07 COD. CANTON 265 08 CIUDAD GUALACCO
09 CALLE SAN 10 NUMERO 11 TELEF. 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE PUBLICO DE CARGA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 467.330
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.305.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

B) Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.772.330
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 3.1752.000
Gastos de organización y constitución 182 1.082.360
Gastos de investigación exploración y otros 183 -
Aportaciones en asociaciones 184 -
Otros activos no corrientes 185 -
(-) Amortización acumulada 186 (360.786)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 4.473.574
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 6.245.904

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 11.027
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones IESS e impuestos 204 15.622
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 26.649

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 1.160.393
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.160.393
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.187.042

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.012.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 41.585
Reservas 304 5.277
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.112.664
Reexpresión monetaria 306 (1.112.664)
Otros superávit 307 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.058.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.245.904

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)) 590 5.744
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1.436
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 4.308

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 780
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por pagos 774
775
799

FIRMAS Y PAGOS
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)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 Margarita Lina
Metr. No. 801 24-133
Efectivo: S/ 1.544
Cheque No.: -
Banco: -
Notas de Crédito (cantidad): S/ -