

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0190152316001 01 CHORDELEG 915 CHORDELEG  
 AZUAY 01 CHORDELEG 915 CHORDELEG  
 JUAN BAPTISTA COBOS S/N S/N S/N  
 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE /1141 388  
 VICTOR RAFAEL LUNA SUAREZ 010165752-6

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	1'750,637	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	1'247,350
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--		
Mercederías en tránsito	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	1'750,637	Importaciones de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--

<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Muebles, maquinaria, equipos y vehículos	2'300,000	Importaciones de materia prima	--
Otros act. a fijo	--	(-) Inventario final de materia prima	--
(-) Depreciación acumulada	230,000	Mano de obra directa	--
	2'070,000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	--
		Mano de obra indirecta	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	1'250,000	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	62,500	Inventario inicial de productos en proceso	--
	1'187,500	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	5'008,137	Inventario inicial de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	140,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	585,000
Documentos por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Provisiones sociales por pagar	--	Gastos de gestión	240,000
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	30,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Impuestos, contribuciones y otros	--
Otros pasivos corrientes	140,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	292,500

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Intereses y comisiones	--
Obligaciones emitidas	--	Provisiones deducibles	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Otros gastos de administración y ventas	89,000
	140,000		1'236,500

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Pérdida en venta de activos	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Otros gastos no operacionales	--
Reservas	--		
Reserva por revalorización del patrimonio	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (880-828-888)</b>	--
Reexpresión monetaria	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8,137	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'008,137	<b>Utilidad Neta (880+881+882-883)</b>	--
	5'148,137	(-) Participación 15% de trabajadores	--
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones e leyes de fomento	--

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (890 x 20%)</b>	2,713
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	8,137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	--		
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	--		10,850

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	2,713
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
HIERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)</b>	2,713

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

2,713

3,174

2,110

8,003

8,003

Cecilia Sacoto

0,11236

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1700718747001 RESOLUCION 0628 06-07-99

29 JUN. 1998

REGISTRO DE SOCIEDADES

Victor Barros Domínguez

Registro de Sociedades

SELLO Y FIRMA DE LA AUSTRO S. A. Exp. 1998

29 JUN. 1998

BUENA No 85

