

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00059983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1130153207001 02 EXPEDIENTE: - 03 RAZON SOCIAL: Compañía De Transportes TransTrigales S.A.  
04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca  
09 CALLE: Cordillera 10 NUMERO: 1-123 11 TELEF.: 862-670 12 FAX: 860-299  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicio de Transporte Público Urbano 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71124 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Oswaldo Cabrera Peralta 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010080994-6

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12.186.044	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Rentas con impuesto único	408	0
Mercaderías en tránsito	110	0	Otras rentas	409	140.469.744
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	TOTAL INGRESOS	499	140.469.744
Impuestos anticipados	112	0	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	704.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.890.044	Compra de productos terminados	502	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.708.493	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Vehículos	153	3708.483	Inventario inicial de materia prima	505	0
Otros activos fijos	154	0	Compras de materia prima	506	0
(-) Depreciación acumulada	155	16.004.567	Importaciones de materia prima	507	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81.076.926	(-) Inventario final de materia prima	508	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	307.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	307.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94.273.970	Energía, agua y teléfono	516	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.908.780	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	2.053.257	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.962.037	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.070.397
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	135.000
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	3.500.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.067.600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	168.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.962.037	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.150.693

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6.001.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36.949.518	Otros gastos de administración y ventas	561	69.689.070
Reservas	304	1.054.697	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126.781.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	35.814.441	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.638.570	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.853.707	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89.311.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	13.688.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94.273.970	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.327.924	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	2.327.924	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.688.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.053.257
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.908.780	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARACION DE VERDAD

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	2.908.780
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	2.908.780

Recibido - Payer  
HORA DE RECEPCION  
22 ABR. 1999  
SELLADO Y FECHA DE RECEPCION  
Exp. 1999  
Registro de Sociedades  
00165007 Tr. 7