

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00080072

64.16. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
01 NRO 1490005761001	02 EXPEDIENTE 36311072	03 COD. PROVINCIA 14	04 COD. CANTON 08	05 NOMBRE COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES "VALLE DEL UPANO"	
06 PROVINCIA Morona Santiago	07 COD. CANTON SUCUA	08 COD. CANTON 610	09 COD. CANTON 610	10 COD. CIUDAD SUCUA	
11 CALLE EDMUNDO CARVAJAL	12 DIRECCION 14	13 ACTIVIDAD ECONOMICO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICO 71122	15 TIPO CONTRIBUYENTE 101	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LITUMA MOSQUERA HERIBERTO ABIGAIL	17 COD. DE ORGANIZACION O PARAPORTE 170054537-7				
PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0	25 RAZAS 0	
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos 101	23 1204.196	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	4 160.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404	0		
Inventario de materia prima 106	0	Ingresos no operacionales 405	0		
Inventario de productos en proceso 107	0	Rentas exentas y no grav. 406	0		
Inventario de suministros y materiales 108	0	Rentas con impuesto único 407	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109	0	Otras rentas 408	2 393.055		
Mercaderías en tránsito 110	0	TOTAL INGRESOS 409	2 393.055		
Repuestos, herramientas y accesorios 111	0	COSTO DE VENTAS			
Testos anticipados 112	0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501	0		
Otros activos corrientes 113	0	Compra de productos terminados 502	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119	27 364.196	Importaciones de productos terminados 503	0		
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones 161	0	(-) Inventory final de productos terminados 504	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152	3 082.500	Inventory inicial de materia prima 505	0		
Vehículos 153	0	Compras de materia prima 506	0		
Otros activos fijos 164	0	Importaciones de materia prima 507	0		
(-) Depreciación acumulada 165	799.250	(-) Inventory final de materia prima 508	0		
TOTAL ACTIVO FIJO 169	21 283.250	Mano de obra directa 509	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr. 510	0		
Gastos de organización y constitución 162	0	Mano de obra indirecta 511	0		
Gastos de investigación exploración y otros 163	0	Suministros y materiales 512	0		
Aportaciones en asociaciones 164	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513	0		
Otros activos no corrientes 165	0	Aportes IESS y beneficios sociales 514	0		
(-) Amortización acumulada 166	0	Mantenimiento y reparaciones 515	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169	0	Energía, agua y teléfono 516	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170	29 647.446	Otros gastos de fabricación 517	0		
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar 201	1 000.000	Inventory inicial de productos en proceso 518	0		
Documentos por pagar 202	0	(-) Inventory final de productos en proceso 519	0		
Provisiones sociales por pagar 203	0	Inventory inicial de productos terminados 520	0		
Obligaciones: IESS e impuestos 204	0	(-) Inventory final de productos terminados 521	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS 529	0		
Otros pasivos corrientes 206	40.000	ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209	1 040.000	ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz 212	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 561	900.000		
Obligaciones emitidas 213	0	Comisiones en ventas y publicidad 562	0		
Otros pasivos a largo plazo 214	0	Gastos de gestión 563	1 189.5030		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax 564	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220	1 040.000	Impuestos, contribuciones y otros 565	0		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado 301	10 200.000	Depreciación de bienes y amortizaciones 566	308.250		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios 567	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303	20 900.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 568	0		
Reservas 304	209.547	Intereses y comisiones 569	0		
Reserva por revalorización del patrimonio 306	0	Provisiones deducibles 570	0		
Reserva monetaria 308	0	Otros gastos de administración y ventas 571	8 991.876		
Otros superávits 307	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569	12 095.156		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308	0	ESTADO DE RESULTADOS			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309	-2 1702.101	ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO 28 657.446	319	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320	29 647.446	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582	0		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones) 701	0	(-) Gastos no deducibles de años anteriores 583	0		
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702	0	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584	0		
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703	0	(-) Participación 15% de trabajadores 585	0		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	0	(-) 85% Dividendos percibidos 586	0		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	0	(-) 85% Rentas con impuesto único 587	0		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	0	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas 588	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760					
(-) Anticipos pagados 770					
(-) Impuestos retenidos 771					
SALDO A FAVOR 772					
IMPUESTO A PAGAR 773					
Interés por retraso 774					
Multas 775					
TOTAL A PAGAR 776					
S/.					
Compañías					
S/.					
FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS					
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL					
Firma del contador					
Nombre 800 Rosario Aburto					
M. F. N. 101 1903.0000					
Efectivo					
S/.					
S/.					
FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS					
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL					
Firma del contador					
Nombre 800 Rosario Aburto					
M. F. N. 101 1903.0000					
S/.					
S/.					
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías					
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29					
3 ABR. 1999					
Victor Barroso Puntón					
Registro de Sociedades					
S/.					
S/.					
SEGURO FESTIVAL DE PESQUEROS S.A.					
Agencia SU.UA					
1999 05-017-000041-0					
26 MAR. 1999					
BANCO DE LA REPUBLICA					
Caja N° 433					
RE. S/.					

