

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO		DIRECCION DE BALANCES	
COMISION GENERAL DE RENTAS		IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		1998 No. A00071850	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0190155986001		6488	
AZUAY		CUENCA	
EL PROCESO		5.20	
TRANSPORTE ESTUDIANTIL		862818	
MERCAN GULVARA ERNESTO		388	
2		1	
17		0100134436	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		409
Mercaderías en tránsito	110		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		
	6'300.000		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Compra de productos terminados	502
Vehículos	123	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	125	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Compras de materia prima	506
	239.250	Importaciones de materia prima	507
	23.925	(-) Inventario final de materia prima	508
	215.325	Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
		Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	132	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	133	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	134	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	135	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	136	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	Inventario inicial de productos en proceso	518
	3'646.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519
	364.652	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	(-) Inventario final de productos terminados	521
	9'797.191	TOTAL GASTOS	529
			400.000
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	602
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	603
Obligaciones IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	605
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
	6'115.154	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
		Intereses y comisiones	609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	611
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS	619
Obligaciones emitidas	213		5'349.819
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
	6'115.154		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	701
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	702
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	703
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-609)	409
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	410
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	411
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización/pérdidas de años anteriores	412
	199.886	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580
	3'682.537	(-) Participación 15% de trabajadores	581
	9'797.191	(-) 85% Dividendos percibidos	582
		(-) 85% Rentas con impuesto único	583
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	585
		UTILIDAD GRAVABLE	586
			212.654
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	591
			59.543
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592
			159.491

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 720)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	708
RENTAS LEGADOS, DONAC.	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	711
	55.163

DETALLE DE COMPENSACIONES	
No. TRAM.	732
No. TRAM.	742
Deducción por gastos de administración y ventas	
(-) Anticipos pagados	771
(-) Impuestos retenidos	772
	26.290
	26.873
	1.802
	806
TOTAL PAGADO	773
	29.481

3° Copia: Superintendencia de Comercio		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Tasa: 0.00181 (RUC: 0190155986001) RESOLUCION 3320-07-29		Exp. 1998	
BANCO DEL PACIFICO		30 (08) 021621-5	
30 ABR 1999		28/ABR/1999-CAJA-0001	