

REPÚBLICA DE
ESTADO DE VENEZUELA
MINISTERIO DE FINANZAS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN INTERNA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1997 NÚMERO 0070273

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC 03900 2879200102	EXPEDIENTE 6492	03	RAZON SOCIAL TRASPORTES "PENA-ZURITA" S.A.								
04	PROVINCIA Cañar	05	CODIGO POSTAL 03	06	CANTÓN Troncal	07	000. CANTÓN 250	08	CIUDAD La Troncal			
09	CALLE Luis Cordero				10	NÚMERO 302	11	TELEF.: S/T. 12	FAX S/F.			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Prestación Servicio Pub.Transep				14	000. ATRIBUTO ECON. 71141	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Galo Molina Acosta				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 060199244-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 03	21	ADMINISTRACION --	22	INVESTIGACION --	23	OFICINA --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.A.E. ---

ESTADO DE SITUACION												
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	1'500.000	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.	401								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		○ Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402								
(-) Provisión cuentas Incobrables	104		○ Exportaciones	403								
Otras cuentas por cobrar	105		○ (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404								
Inventario de materia prima	106		○ Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405							
Inventario de productos en proceso	107		○	Rentas exentas	406							
Inventario de suministros y materiales	108		○	Rentas con impuesto único	407							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		○	Otras rentas Ver Anexos	408	1'800.000						
Mercaderías en tránsito	110		○		409	1'800.000						
Repuestos, herramientas y accesorios	111		○									
Impuestos anticipados	112		○									
Giros activos corrientes	113		○									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000										
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	1'500.000										
ESTADO DE SITUACION												
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		○									
Gastos de organización y constitución	162		○									
Gastos de investigación exploración y otros	163		○									
Aportaciones en asociaciones	164		○									
Otros activos no corrientes	165		○									
(-) Amortización acumulada	166		○									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.000										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'500.000										
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201		○									
Documentos por pagar	202		○									
Provisiones sociales por pagar	203		○									
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		○									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		○									
Otros pasivos corrientes	206		○									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'500.000										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		○									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		○									
Obligaciones emitidas	213		○									
Otros pasivos a largo plazo	214		○									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'500.000										
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'500.000										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		○									
Reservas	304		○									
Reserva por revalorización del patrimonio	305		○									
Reexpresión monetaria	306		○									
Otros superávits	307		○									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		○									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		○									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'500.000										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'500.000										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701		(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590								
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
F) PAGOS												
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739								
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749								
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759								
FIRMA Y PAGOS												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Av. 59, Ley 59)												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 800	Bolívar Vicente											
Matr. No. 801	15-181											
Efectiva	Superintendencia de Compañias		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0							
S./	0			S./	0							