

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
IMPUESTO FISCAL 199 7 No. B 00063696
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0170158195001	02	EXPEDIENTE	973126	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y MUDANZAS CHAGUARUNCO S.A.						
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	SANTA ISABEL	07	COD. CANTON	285	08	CUIDAD	SANTA ISABEL
09	CALLE	FIDEL GALARZA Y AV. PASAJE												
10	NUMERO	—												
11	TELEF.	270354												
12	FAX	—												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZAS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71141												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIGOENZA DURAN VICTOR ALEJANDRO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0102084480												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58.406	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	3.660.000	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto unico	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	3.927.406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	3.927.406

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.718.406	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.720.000	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	(86.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.634.000	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.352.406	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—

Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	—

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	86.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	561	3.904.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.990.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.320.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3.660.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.755.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(62.594)
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(62.594)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	(62.594)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.352.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.352.406	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(62.594)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(62.594)

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 729)	702	—
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
		(-) Anticipos pagados		770	—
		(-) Impuestos retenidos		771	—
		SALDO A FAVOR		772	—
		IMPUESTO A PAGAR		773	—
		Intereses por mora		774	—
				775	66.766
		TOTAL PAGADO		799	66.766

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Nombre 800 ANGEL ESTRELLA	Matr. No. 801 010682		
Activo	Cheque No.		
Si. 66.766			