

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PERIODO FISCAL 199 8 No. B 00063969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190158195001	02	EXPEDIENTE	97311261	03	RAZON SOCIAL	CAMPAÑA DE TRANSPORTE Y MUDANZAS CHAGUINUSCO S.A.						
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	SANTA ISABEL	07	COD. CANTON	285	08	CIUDAD	SANTA ISABEL
09	CALLE	RODOLFO GALARRAZ 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	SIBUENZA 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		
101	Caja, bancos	1.617.906	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	3.660.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	8.720.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	8.720.000
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.277.906	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.370.000	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	323.000	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2.047.000	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	7.324.906	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	161.227	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	161.227	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	237.000
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	7.775.500
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	161.227	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	8.012.500
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	7.320.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	3.660.000	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3.020.000	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	707.500
306	Reexpresión monetaria	-	581	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	(62.594)
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	483.679	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	644.906
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.163.679	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	7.324.906	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	644.906
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	161.227
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	483.679

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	709	IMPUESTO UNICO	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	161.227
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	730	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	161.227

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 751	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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal Nombre 800 ANIEL ESTRELLA Matr. No. 801 010662		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	161.227
 Firma del contador Nombre 800 ANIEL ESTRELLA Matr. No. 801 010662		Interés por mora	774	59.687
Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/ S/		Multas	775	24.185
		TOTAL PAGADO	799	345.049

18 AGO. 1999