

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A 0 0030685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 019015841001 02 EXPEDIENTE: 6546 03 RAZON SOCIAL: TRANS ANORANZAS CIA ANONIMA
04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: JOSE JOAQUIN OLMEDO 10 NUMERO: 924 11 TELEF.: 827659 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE ESTUDIANTIL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71121 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO CORDOVA CONTRERAS 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 010064632-7

INGRESOS
Caja, bancos 101 5'080.565 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 16'887.000 Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima 106 -- Ingresos no operacionales 406
Inventario de productos en proceso 107 -- Rentas exentas y no gravad. 407
Inventario de suministros y materiales 108 -- Rentas con impuesto único 407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -- Otras rentas 408 10'328.071
TOTAL INGRESOS 499 10'328.071

B) COSTO DE VENTAS
Mercaderías en tránsito 110 -- Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -- Compra de productos terminados 502
Impuestos anticipados 112 -- Importaciones de productos terminados 503
Otros activos corrientes 113 -- (-) Inventario final de productos terminados 504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 21'967.565 Inventario inicial de materia prima 505
ACTIVO FIJO 120 -- Compras de materia prima 506
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -- Importaciones de materia prima 507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -- (-) Inventario final de materia prima 508
Vehículos 153 -- Mano de obra directa y* 509
Otros activos fijos 154 -- Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
(-) Depreciación acumulada 155 -- Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -- Mano de obra indirecta 511
ACTIVOS NO CORRIENTES 160 -- Suministros y materiales 512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -- Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Gastos de organización y constitución 162 -- Aportes IESS y beneficios sociales 514
Gastos de investigación exploración y otros 163 -- Mantenimiento y reparaciones 515
Aportaciones en asociaciones 164 -- Energía, agua y teléfono 516
Otros activos no corrientes 165 -- Otros gastos de fabricación 517
(-) Amortización acumulada 166 -- Inventario inicial de productos en proceso 518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -- (-) Inventario final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 21'967.565 Inventario inicial de productos terminados 520
PASIVO CORRIENTE 171 -- (-) Inventario final de productos terminados 521
Cuentas por pagar 201 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Documentos por pagar 202 -- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 -- Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -- Comisiones en ventas y publicidad 552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -- Gastos de gestión 553 750.000
Otros pasivos corrientes 206 18'900.000 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 18'900.000 Impuestos, contribuciones y otros 555 421.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 210 -- Depreciación de bienes e amortizaciones 556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -- Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Obligaciones emitidas 213 -- Intereses y comisiones 559
Otros pasivos a largo plazo 214 -- Provisiones deducibles 560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -- Otros gastos de administración y ventas 561 6'363.506
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 18'900.000 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 7'534.506

C) GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573 5'226.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 5'226.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (2'032.435)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (2'032.435)
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(+/-) 85% Dividendos percibidos 586
(+/-) 85% Rentas con Impuesto Único 587
(+/-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 (2'032.435)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (2'032.435)

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
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, 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. -- EJER. IMP. 751 -- -- -- -- 759
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Efectivo 775
Cheque No. 776
Matr. No. 777
Superintendencia de Compañías 779
Notas de Crédito (cantidad) --

FIRMAS Y PAGOS
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)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 [Nombre]
Matr. No.: 801 [Matr. No.]
Superintendencia de Compañías
Efectivo: \$/
Cheque No.: [Cheque No.]
Notas de Crédito (cantidad): \$/