

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00023651**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0124066401	02	EMPORTE	07-21	03	RAZON SOCIAL	S.A.					
04	PROVINCIA	Imbabura	05	CANTON	Urcuqui	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON
10	CALLE	Calle N.º 1 Norte 1.6			11	NUMERO	1.5	12	TELEFONO	1117	13	FAX	-
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de transporte de pasajeros			15	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	16	TIPO CONTRIBUYENTE	381	17	COD. DE CUBARRA O PARAFORTE	0901339958
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	I. C. F. M. S. B.											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTOMOBILISMO	25	RAIAE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	5.514.401		401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'200.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		403	Exportaciones	403	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	Otras cuentas por cobrar	-		405	Dividendos percibidos	405	-
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.	406	-
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único	407	-
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas	408	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		409	TOTAL INGRESOS	409	4'200.000
110	Mercaderías en tránsito	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
112	Impuestos anticipados	-		502	Compra de productos terminados	502	-
113	Otros activos corrientes	-		503	Importaciones de productos terminados	503	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.514.401		504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
151	TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.451.716		505	Inventario inicial de materia prima	505	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		506	Compras de materia prima	506	-
153	Vehículos	-		507	Importaciones de materia prima	507	-
154	Otros activos fijos	-		508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
155	(-) Depreciación acumulada	449.572		509	Mano de obra directa	509	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.002.144		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	325.773
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		511	Mano de obra indirecta	511	-
162	Gastos de organización y constitución	351.634		512	Suministros y materiales	512	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
164	Aportaciones en asociaciones	-		514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
165	Otros activos no corrientes	-		515	Mantenimiento y reparaciones	515	71.158
166	(-) Amortización acumulada	302.293		516	Energía, agua y teléfono	516	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369.341		517	Otros gastos de fabricación	517	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	25'006.376		518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
201	Cuentas por pagar	2'021.409		519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
202	Documentos por pagar	2'021.409		520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
203	Provisiones sociales por pagar	-		521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
204	Obligaciones: Es. Imp. 1997	-		529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	426.951
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:</b>			
206	Otros pasivos corrientes	7'115.350		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.158.159		552	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		553	Gastos de gestión	553	-
212	Préstamos de accionistas o de matriz	-		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
213	Obligaciones emitidas	-		555	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	11.158.159		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		559	Intereses y comisiones	559	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		560	Provisiones deducibles	560	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		561	Otros gastos de administración y ventas	561	3'474.574
304	Reservas	-		569	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	3'474.574
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1'401.042		<b>GASTOS NO OPERACIONALES:</b>			
306	Reexpresión monetaria	6'753.212		571	Pérdida en venta de activos	571	-
307	Otros superávits	-		572	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	332.778		573	Otros gastos no operacionales	573	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	222.032		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	13'072.117		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	238.475
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	24'066.376		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
				582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
				583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	76.393
				584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	222.032
				585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
				586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				587	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				589	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	222.032
				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.508
				592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	166.524

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	24.066		593	(-) Reversiones y leyes de fomento	593	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		599	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	599	222.032
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	24.066		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.508

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	55.508
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. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	55.508
Nombre 8003, VILLOZA				Interés por mora				774	13.519
Matr. No. 801, 13.005				Multas				775	11.659
				TOTAL PAGADO				799	32.778
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 32.778		-		BANCO DEL PACIFICO		-			