

**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 1996 No. B 00033465**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099126628300	02 EXPEDIENTE	68667	03 RAZON SOCIAL	CIA. TRANSPORTE GUAYAQUIL C.A "COTRANSGUAY"										
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	TERMINAL TERRESTRE MODULO 29			10 NUMERO	---	11 TELEF.	434747	12 FAX	---						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE URBANO E INTERCANTONAL			COD. ACTIVIDAD ECON.	111245	TIPO CONTRIBUYENTE	386								
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINNA FLOR GARCIA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911369007										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'452.798	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'289.285.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0000000
Otras cuentas por cobrar	105	11'000.000.	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0000000
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	1'500.000.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	42'789.285.
Mercaderías en tránsito	110	---	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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>12'452.798.</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	INGRESOS	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	630.000.		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	(63.000.		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>567.000.</b>		Mano de obra indirecta	511	---

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	INGRESOS	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	392.732.		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	30'820.000.		Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	78.584.		Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>31'134.186.</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>44'153.984.</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	143.518.		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.317.		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>346.835.</b>		Gastos de gestión	553	---

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	INGRESOS	Aguas, luz, teléfono, télex y fax	554	800.000.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'922.500.		Impuestos, contribuciones y otros	555	210.000.
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102.273.
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>37'922.500.</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>38'269.335.</b>		Intereses y comisiones	559	---

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	40'720.227.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	41'832.500.
Reservas	304	27.470.				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	247.229.		Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	609.950.		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'884.649.</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	956.785.
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>44'153.984.</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	INGRESOS	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	---

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	INGRESOS	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	143.518.
		705		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

DETALLE DE COMPENSACIONES	706		INGRESOS	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	INGRESOS	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
</tbl\_info