

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALAN
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991266283001	58667	Cía de Transporte Guayaquil Cotransguay
Guayas	09	Guayaquil
Terminal Terrestre Modulo 29	---	434747
Transporte Urbano e Intercenton	11124	386
Gina Flor Garcia	---	0911369007

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	840.000	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	38.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	(99.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	00.6010
Otras cuentas por cobrar	9.900.000	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	8.000.000
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	46.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	COSTO DE VENTAS	
Meraderías en tránsito	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Compra de productos terminados	---
Impuestos anticipados	---	Importaciones de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.641.000	Inventario inicial de materia prima	---
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Importaciones de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.423.536	(-) Inventario final de materia prima	---
Vehículos	---	Mano de obra directa	---
Otros activos fijos	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
(-) Depreciación acumulada	(75.158)	Mano de obra indirecta	---
TOTAL ACTIVO FIJO	4.348.378	Suministros y materiales	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros de inventario: maquin., equip., y edif.	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Costos de ventas de bienes de inversión	---
Gastos de organización y constitución	392.732	Impuestos y reparaciones	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Enfermedad, agua y teléfono	---
Aportaciones en asociaciones	---	Otros gastos de administración	---
Otros activos no corrientes	33.445.000	Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Amortización acumulada	(117.820)	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	33.719.912	Inventario inicial de productos terminados	---
TOTAL DEL ACTIVO (10 + 11 + 12)	48.709.290	(-) Inventario final de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	---
Cuentas por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	19.800.000
Provisiones sociales por pagar	105.617	Comisiones en ventas y publicidad	---
Obligaciones: IESS e impuestos	149.624	Gastos de gestión	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	351.000
Otros pasivos corrientes	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	255.241	Depreciación de bienes y amortizaciones	110.886
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	99.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	42.755.186	Intereses y comisiones	---
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	24.935.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	42.755.186	TOTAL GASTOS	45.295.886
TOTAL DEL PASIVO (20 + 21)	43.010.427	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	---
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Otros gastos no operacionales	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704.114
Reservas	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Reexpresión monetaria	249.990	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Otros superávits	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	448.873	(-) Participación 15% de trabajadores	105.617
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.698.863	(-) 85% Dividendos percibidos	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (22 + 23)	48.709.290	(-) 85% Rentas con impuesto único	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
---	---	---	149.624
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)			---
(-) Anticipos pagados			---
(-) Impuestos retenidos			---
IMPUESTO A PAGAR			149.624
Interés por mora			26.933
IMPUESTO PAGADO			217.432
Banco			---
Notas de Crédito (cantidad)			---
Si. 217.432	Si. ---	Si. ---	---