

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0001603

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	2090004231001	02	DEPENDIENTE	68727	03	RAZON SOCIAL	CONTRATUR SAN CRISTOBAL S.A.										
04	PROVINCIA	GALAPAGOS	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	S. CRISTOBAL	07	COD. CANTON	800	08	CUIDAD	P.B. MORENO				
09	CALLE	BAQUERIZO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	520/14	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE TERRESTRE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71124	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS IVAN NAULA TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300209863									
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FISCALES	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	33.175.236		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96.752.055	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	96.752.055	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	9.437.786		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	690.347		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.303.369		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.677.831		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	308.106.936		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	137.449.862		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182.334.905		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	44.641.200		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.641.200		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	270.279.474		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	479.472		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.923.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.153.084		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1.421.940	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.632.556		Impuestos, contribuciones y otros	555	317.727	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.849.406	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y pérdidas inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	692.668	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	10.350.081	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.632.556		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	93.555.572	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	171.137.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1.195.707		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111.448.241		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.196.483	
Reexpresión monetaria	306	(26.988.786)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.816.998		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.037.758		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.196.483	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	268.646.918		(-) Participación 15% de trabajadores	585	479.472	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270.279.474		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	2.717.011	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	679.253	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.037.758	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
0	705	0		0	706	0		0	708	0		0	709	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0		EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0		FECH. ING. 733	0	739	0				
IMP. 740	0		EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0		FECH. ING. 743	0	749	0				
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	0						759	0				
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR							
PRESIDENTE								Interés por mora							
Nombre								Multas							
Matr. No.								TOTAL PAGADO							
Efectivo								Cheque No.							
0								001781							
Si.								Banco							
0								PACIFICO							
Si.								Notas de Crédito (cantidad)							
20.000								0							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

50-001-313448-5

Valor : \$/20.000** 04/FEB/1999 CAJA:0261 REF:4521210

SELLO Y FECHA DE RECEPCION