

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040029

69-577

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276017001	02	EXPEDIENTE	69397	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE TRANSPORTE CIA. LTDA. TRANSPORT										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	10 de Agosto		10	NUMERO	103	11	TELEF.	322111	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Operador Portuario		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Manfred Merz					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1706548136									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'845.847	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	2'926.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	1'157.654
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1'157.654	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	86'021.704	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	113	734.724	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	114	80'015.133	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'021.704	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Ferrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'055.527	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	54'861.926	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	8'367.195	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'550.258	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'571.962	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	839.984	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	461.669	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'301.653	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'301.653	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'725.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	36.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'157.654	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'340.903	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	(15'443.298)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(90.301)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'157.654	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	701.105	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	173.648	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133'270.309	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'571.962	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'316.460	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	984.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	196.801	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	246.001
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'223.852	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	738.005

E) 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

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)

G) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	378.720
(-) Impuestos retenidos	771	92.608
SALDO A FAVOR	772	225.327
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	779	---

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: **Lourdes Macuy**
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801 5094

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____
 S/. S/.