REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0071457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297561001	02	EXPEDIENTE	70751	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE "MIRRUTA S.A."								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA. FLORESTA 2 Mz. 39					10	NUMERO	V. 12	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VILLAFUERTE TOLA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090600037-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'298.565	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	12'697.901	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	447.650
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	47'163.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	47'610.650
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'032.278	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	35.812	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'032.278	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de inventarios	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'251.158	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Materia de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'235.574	Materia de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'015.584	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	7'071.756	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	2'503.151	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'568.605	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'616.467	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	2'055.839	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'611.502
Provisiones sociales por pagar	203	-	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	798.506
Otros pasivos corrientes	206	6'560.813	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'385.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'616.652	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'861.467
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	17'944.535
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'601.010
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'616.652	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	9'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	15.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.640
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	1.743.049	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'762.145)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.640
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.446
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'999.815	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'616.467	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	380.503
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(372.309)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(372.309)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	447.650	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	35.812
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	35.812				
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-							
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados				770	-			
								(-) Impuestos retenidos				771	35.812			
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR				772	35.812			
S/.				S/.				IMPUESTO A PAGAR				773	-			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora				774	-			
-				-				Multas				775	-			
-				-				TOTAL PAGADO				799	-			

1799/08/12 S/A.O. Caja 001010021 Tr. 166
FILANBANCO
 MATRIZ CTAS. Y DEP.
 12 Ago. 1999
 CAJA 010-021