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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00020694**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304193001	02	EXPEDIENTE	71297	03	RAZON SOCIAL	GRUPO COMANDO TRANSPORTE (INTEGRATransporte) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. DEL PERIODISTA Y C.L. PLAZA DANIN		10	NUMERO	57	11	TELEF.	280501	12	FAX	291657			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA/VENTA VEHICULOS, REP. ETC		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN ANTONIO CUCALON DE YEACA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090971740						
PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	21	REPRESENTACION	22	PROVINCIA	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.M.A.E.	115	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.910.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.042.079.590
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	375.064.433
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.097.914.898	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.950.003	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	654.631.430	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.226.387.778	TOTAL INGRESOS	499	10.457.144.223
Mercaderías en tránsito	110	190.453.220	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.080.342.010
Impuestos anticipados	112	154.573.692	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	576.585.743	Importaciones de productos terminados	503	6.351.922.549
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.917.508.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.226.387.778
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73.101.355	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67.683.051	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	280.245.273	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	84.237.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	336.792.530	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	52.533.456	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52.533.456	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.306.834.810	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.794.085.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.182.126.769
Documentos por pagar	202	3.921.541.219	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.757.74	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	356.209.909
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.405.714	Comisiones en ventas y publicidad	552	27.858.122
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	340.341.111
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.220.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.749.759.70	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.761.861
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49.655.859
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	545.250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	134.003.94	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	679.253.94	Otros gastos de administración y ventas	561	319.066.899
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.429.023.64	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.022.111.241
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	28.510.34
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	597.500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	122.510.34
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181.339.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.369.67
Reexpresión monetaria	306	57.118.638	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66.196.499	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.369.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.369.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	877.811.167	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.306.834.810	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	102.331.39
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 10%)	591	25.582.848
			Utilidad (o pérdida) después del imp. renta (590 - 591)	592	76.748.54

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	REEMB. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEMB. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, (INTERTRANS) ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACION	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador				(-) Impuestos pagados	771	30.195.569	
Nombre	800	L. VASQUEZ		SALDO A FAVOR	772	26.566.741	
Matr. No.	801	2478		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Effectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.				S/.	