

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 5 **No. A 00089853**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------|--------|----------------------|---|--------------------------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------|-----------|----|--|----|-----------------|----|--|----|----------|----|--|
| 01 | RUC | 09913106730002 | EXPEDIENTE | 71874 | 03 | RAZON SOCIAL | ECUATORIANA DE TRANSPORTACION S.A. ECDETRANSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 300 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | ALBOCENTRO 4 | | 10 | NUMERO | Of. 14y15 | 11 | TELEF. | | | 12 | FAX | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | TRANSPORTACION, ETC. | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71131 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABOGADO NESTOR TORO TAPIA | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0500875125 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -- | | 21 | ADMINISTRACION | -- | | 22 | PRODUCCION | -- | | 23 | OTROS | -- | | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | | 25 | R.N.A.E. | -- | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|-------|-------|
| Caja, bancos | 101 | 1'250.000 | 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 | -- -- | 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 | -- -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- -- | TOTAL INGRESOS | 499 | -- -- | |
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | -- -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- -- | |
| Repuestos anticipados | 111 | -- -- | Compra de productos terminados | 502 | -- -- | |
| Otros activos corrientes | 112 | -- -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'250.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- -- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- -- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- -- | Compras de materia prima | 506 | -- -- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- -- | Importaciones de materia prima | 507 | -- -- | |
| Vehículos | 153 | -- -- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- -- | |
| Otros activos fijos | 154 | -- -- | Mano de obra directa | 509 | -- -- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- -- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -- -- | 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 | -- -- | Otros gastos de fabricación | 517 | -- -- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- -- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1'250.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- -- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- -- | |
| Cuentas por pagar | 201 | -- -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -- -- | |
| Documentos por pagar | 202 | -- -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -- -- | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- -- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- -- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- -- | Gastos de gestión | 553 | -- -- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -- -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -- -- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -- -- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -- -- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- -- | 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 | -- -- | Provisiones deducibles | 560 | -- -- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- -- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | -- -- | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -- -- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | -- -- | |
| 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 tesor. | 302 | 3'750.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- -- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- -- | Otros gastos no operacionales | 573 | -- -- | |
| Reservas | 304 | -- -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- -- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -- -- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- -- | |
| Otros superávits | 307 | -- -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- -- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- -- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- -- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -- -- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | -- -- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'250.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -- -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1'250.000 | (-) 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 | -- -- | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -- -- | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -- -- | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-------|---|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- -- | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -- -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- -- | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | -- -- | (-) 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 | -- -- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -- -- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -- -- |

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. 739 | -- | |
| IMP. 740 | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. ING. 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: <i>[Firma]</i> | | | | | | | (-) Anticipos percibidos | 770 |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | | | | | (-) Impuestos percibidos | 771 |
| Nombre: 800 CARLOS NAVAS | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Matr. No. 801 7.047 | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Efectivo: S/. 12.500 | | | | | | | Interés por mora | 774 |
| Cheque No.: | | | | | | | Multas | 775 |
| Banco: | | | | | | | TOTAL PAGADO | 776 |
| Nota de Depósito: S/. 12.500 | | | | | | | | |
| Nota de Depósito: S/. 12.500 | | | | | | | | |