



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061073

EJERCICIO FISCAL 1997

ENERO - ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132107301	7380	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
COMPAÑIA										TUNAYACUIL									
7 1/2 VIA A DAULE										551258									
SERVICIOS DE PASAJEROS										388									
VICENTE MIGUEL MURTO CASTRO										0904865997									
1										50									

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	161	7'130.76	Ventas gravadas con I.V.A.	161	-
Inversiones financieras temporales	162	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	162	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	163	585'162.610	Exportaciones	163	-
(-) Provisión cuentas incobrables	164	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	164	-
Otras cuentas por cobrar	165	-	Dividendos percibidos	165	-
Inventario de materia prima	166	-	Rentas exentas y no gravadas	166	-
Inventario de productos en proceso	167	-	Rentas con impuesto único	167	-
Inventario de suministros y materiales	168	-	Otras rentas	168	1.298'015.47
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	169	-	TOTAL INGRESOS	169	1.298'015.47
Mercaderías en tránsito	170	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	171	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	171	-
Repuestos anticipados	172	12'842.903	Compra de productos terminados	172	-
Otros activos corrientes	173	5'450.000	Importaciones de productos terminados	173	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174	611'536.290	(-) Inventario final de productos terminados	174	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	175	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	176	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	27'530.345	Importaciones de materia prima	177	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	178	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	179	858'793.193
(-) Depreciación acumulada	185	5'617.572	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	180	-
TOTAL ACTIVO FIJO	186	22'012.674	Mano de obra indirecta	181	222'493.737
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	182	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	183	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	184	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	185	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	186	-
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación	187	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	188	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	197	22'012.674	(-) Inventario final de productos en proceso	189	-
TOTAL DEL ACTIVO (174 + 186 + 197)	198	533'649.954	Inventario inicial de productos terminados	190	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	191	-
Cuentas por pagar	201	481'300.225	TOTAL COSTO DE VENTAS	192	1.081'296.930
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones	201	74'090.513
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'758.035	Comisiones sobre ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	493'558.311	Impuestos, contribuciones y otros	205	293.243
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	332.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	50'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211	33'743.250
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	493'558.311	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	158'459.520
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	57'004.576	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'235.344	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-560)	305	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'521.700	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'130.76	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	7'130.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	310	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	533'649.954	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	315	-
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	316	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	317	5'130.76

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INI. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. FIN. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. INI. 753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre y apellido				BALDO A FAVOR			
Cédula de identidad				IMPUESTO A PAGAR			
Cédula de identidad				Interés por mora			
Cédula de identidad				TOTAL PAGADO			
Cédula de identidad				Banco			
Cédula de identidad				Monto			