

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0069765**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	099132017200	02	EXPEDIENTE	73126	03	RAZON SOCIAL	ACUITRANSA S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
CALLE	KM. 41/2 VIA DURAN-TAMBO		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS DE PERSONAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARISOL ORELLANA JARAMILLO		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0911425149		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							25

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	19'430.333	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	7'432.101	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	333'908.389
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	333'908.389
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	140.378	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	27'002.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	332'310.568
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros y fianzas, multas, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y telefonía	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	592.878
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	27'002.817	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	12'982.772	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	332'903.446
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	7'283.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'314.905	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	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	21'581.046	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	121.168
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	579.146
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'581.046	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	700.314
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	304.629
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	227.570	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	194.201	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	304.629
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'421.771	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.694
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	27'002.817	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 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	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	258.935
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	64.734
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	194.201

**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	--	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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	--	
Firma del representante legal			Firma del portador			(-) Anticipos pagados	770	128.021
			Nombre 800 G. MEDINA			(-) Impuestos retenidos	771	16.411
Efectivo			Matr. No. 801 0.9431			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	79.698
			Banco			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
S/. 5.826			S/. --			Interés por mora	774	--
S/. --			S/. --			Multas	775	5.826
S/. --			S/. --			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	5.826