

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00056507

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133922100	02	EXPEDIENTE	743763	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE SALISPA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	LA LIBERTAD
09	CALLE	BARRIO EL PARAISO	10	NUMERO	11	TELEF.	175156
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7112415	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR SILVA BOCOTA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1800338749		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	1'403.952	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	-	1'416.000	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	19'352.500
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	1'654.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS		499	21'010.293
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	12.048	(-) 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	-	3'835.400	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	-	351.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	3'484.085	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	-	2'390.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	1'250.000	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	-	3'640.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	17'136.133	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	5'620.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	34.439	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	9'951.034
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	48.333	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	35.000
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	-	5'733.542	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	8'854.780
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	351.615
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	-	118.302
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	1'464.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	5'733.542	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	20'448.701
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	-	3'450.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	19.685	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	231.592
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	-	132.846	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	231.592
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	1'402.561	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	34.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	17'136.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	19.655
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-	44.148
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	44.148
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	132.846

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

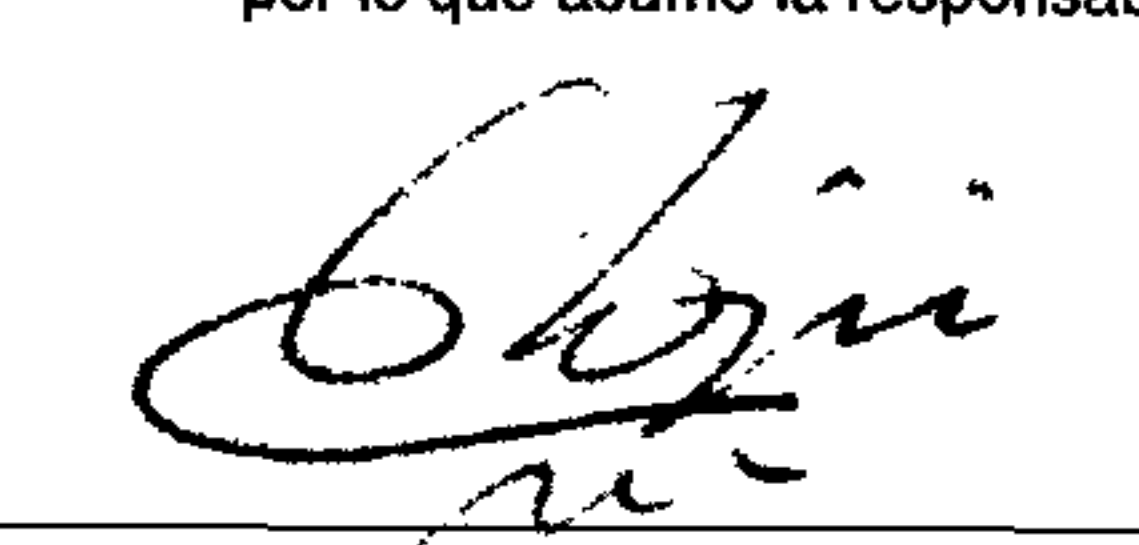
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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.	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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	44.242
 Firma del representante legal				TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(+) Anticipos pagados				770	-
				(+) Imp. retenidos				771	-
				SALDO A PAGAR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	44.242
Firma del contador				Intereses por mora				774	1.891
				TOTAL PAGAR				775	1.329
Efectivo				Cheque No.	0006	Notas de Crédito (cantidad)		799	44.512
S/.				S/.		S/.		CAJA INTERNA No. 1	