

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 ☒ No. A 00034354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133922100	02	EXPEDIENTE	7437603	RAZON SOCIAL:	COMPANIA DE TRANSPORTE SALISEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	995	08	CIUDAD	LA LIBERTAD				
09	CALLE	BARRIO EL PARAISO	10	NUMERO	571	11	TELEF.	333496	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE RODRIGO SILVA NOBOLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800338449													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'418.358	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	2'969.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	25'504.300
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	3'239.579
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	28'743.839
Maravillas en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	28'743.839
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'387.358	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Trenes, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'199.864	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-1'633.982	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'565.882	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3'640.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'640.000	Inventario inicial de productos terminados	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'593.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	9'814.609	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153.570	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'658.423
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'968.179	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	205.520
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'633.982
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	2'555.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'968.179	Otros gastos de administración y ventas	561	4'627.022
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'682.951
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-1'452.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	24.864	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	3'184.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.928
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	132.076	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.957	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'625.061	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'593.240	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.139
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	5.180
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46.609
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.652
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34.957

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						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	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
						(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771
						SALDO A FAVOR		772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773
						Interés por mora		774
Nombre						800	P. 30102200	775
Matr. No.						801	026490	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		81.652
S/. 11.652		S/.		S/.		S/.		-