

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																				
01	RUC	2090004363001	02	EXPERIENTE	75503	03	RAZON SOCIAL	TRANSCALPAS S.A.																												
04	PROVINCIA	GALAPAGOS	05	COO. PROVINCIA	20	06	CANTON	STA. CRUZ	07	COO. CANTON	805	08	CUIDAD	PTO. AYORA																						
09	CALLE	LOS COLONOS		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS Y CARGA				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ORTIZ COBOS				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907896138																												
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJ.	-																		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																								
Caja, bancos												101	2,000	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 almacen												109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>												499	-									
B) Mercaderías en tránsito												110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>																						
Repuestos, 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	-									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												119	2,000	(-) 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	1'998.000	(-) 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 fra.												510	-									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	1'998.000	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 de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-									
Gastos de organización y constitución												162	800.000	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	1'200.000	Otros gastos de fabricación												517	-									
(-) Amortización acumulada												166	-	Inventario inicial de productos en proceso												518	-									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-									
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	4'000.000	Inventario inicial de productos terminados												520	-									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														(-) Inventario final de productos terminados												521	-									
Cuentas por pagar												201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	-									
Documentos por pagar												202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																						
Provisiones sociales por pagar												203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-									
Contribuciones: 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	1'200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	1'200.000	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	800.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-									
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones												559	-									
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles												560	-									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	800.000	Otros gastos de administración y ventas												561	-									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	-									
<b>PATRIMONIO NETO</b>														<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																						
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000	Pérdida en venta de activos												571	-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-	Pérdida por diferencia 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	-	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	-									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	4'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos												586	-									
														(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-									
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-									
														(-) Reversiones y leyes de fomento												589	-									
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>												590	-									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>														<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																						
RENTAS FINANCIERAS												704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-									
RENTAS DE BIENES												706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												709	-									
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												729	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>																						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>														<b>IMPUESTO UNICO</b>																						
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												(-) Anticipos pagados												770	-											
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos												771	-											
Nombre												800	WANCY DE AMPLIDA	SALDO A FAVOR												772	-									
Matr. No.												801	3.069	IMPUESTO A LA RENTA												773	-									
Efectivo												Interés por mora												774	-0-											
Cheque No.												Multas												775	2.000											
Efectivo												<b>TOTAL PAGADO</b>												799	2.000											
Si. 2.000												Banco												Notas de Crédito (cantidad)												-0-

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS

