

10034025

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44333

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991400818001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS MEDINA E HIJOS S.A.

EXPEDIENTE 77333-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	3.750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3.750.000</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	
VEHICULOS	403	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>409</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>419</b>	<b>5.000.000</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	

500 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEBITOS POR PAGAR	501	
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	503	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	504	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>509</b>	

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA Y COMBOS	759	
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	762	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>763</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>764</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>774</b>	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
LOCALES	412	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

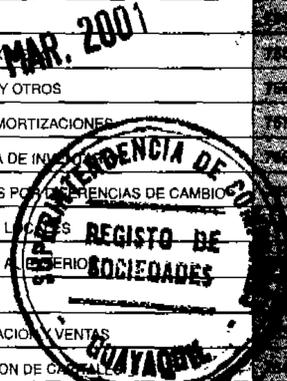
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESSION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.000.000</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	807	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>810</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>811</b>	0.26 (813)
(-) ANTICIPOS	812	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814</b>	814 - 815 - 816 > 0
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>815</b>	814 - 815 - 816 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	0.5 (814 - 816)
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	817 - 901
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	
COMPENSACION DOLARES	908	
No. U.S.S.	909	



HUGO REYES SANCHEZ FIRMA TITULAR LEGAL  
 HUGO REYES SANCHEZ FIRMA CONTADOR  
 HUGO REYES SANCHEZ NOMBRE  
 ECON GROWER AVILES JIMENEZ NOMBRE  
 C.I. 0910749828 C.I. 0902316287

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	817 - 901
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	902 + 903 + 904