PUBLICA DEL ECUADOR VICIO DE RENTAS INTERNAS INTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 A No. A0 0011117

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SOCIAL COMPAÑIA TRANSPORTI TURISTO PAULOVI COMPANISPALI O

LUITO 07 COM CANTON 060 08 CUITO

10 COMPAÑIA TRANSPORTI TURISTO PAULOVI COMPANISPALI O

10 COMPAÑIA TRANSPORTI TURISTO PAULOVI COMPANISPALI O

10 COMPAÑIA TRANSPORTI TURISTO PAULOVI COMPANISPALI O me 86808 **03** 1.07326001 02 01 CHARCAS 05 CONFRONCIA 17 04 P 09 CALLE 188 Jan ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS ж. 00001 15 про соит 14 COD. ACT 16: ROSMAN DEL REPUESENTANTE LOSAL VIVAR PINOS LEONARDO ARCU.

SERSONA 20 DESCRICTO 2 21 ROSMAN PARCON. m 1700494295 17 CED. DE CL MIDES 16 NC AUDITOR EXT 23 otros 25 RNAE NGRESOS ACTIVO CORRIENTE 3'539.600 8'025.681 401 /entas gravadas con I.V.A Caja, bancos 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 Inversiones financieras temporales 403 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (-) Provisión cuentas incobrables 104 880,000 Dividendos percibidos 405 Otras cuentas por cobrar 105 Ingresos 1095.546 Rentas exentas y no gravad. 406 106 Inventario de materia prima 407 Rentas con impue Inventario de productos en proceso 107 14 506 100 408 Inventario de suministros y material 108 Otras rentas 499 15°601.646 TOTAL INGRESOS 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en alma C) COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 rentario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Repuestos, herramientas y accesorios 111 502 Impuestos anticipados Compra de productos terminados 112 503 Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes 113 12 44 5291 (-)Inventario final de productos terminados 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 505 Inventario inicial de materia prima ACTIVO FIJO 506 Compras de materia prima enos, edificios e instalaciones 151 507 152 Importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 508 (-) Inventario final de materia prima 153 ٥ Vehículos Otros activos fijos TUA 154 Mano de obra directa 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (-) Depreciación acumulada 155 Mano de obra indirecta 511 TOTAL ACTIVO FIJO 159 2 ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 21975.300 162 ontes IESS y beneficios sociales 514 œ Gastos de organización y constitución 0 515 163 Mantenimiento y reparaciones Gastos de investigación exploración y otros w ESTADO Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociacione 164 ٥ 517 Otros activos no corrientes 165 Otros gastos de fabricación o (-) Amortización acumulada 518 166 nventario inicial de productos en proceso 21975.300 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso 519 169 ESTA 170 15'420.591 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) nventario inicial de productos terminados 521) Inventario final de productos terminado PASIVO CORRIENTE 201 12 327.780 529 TOTAL COSTO DE VENTAS Cuentas por pagar Documentos por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 203 551 ovisiones sociales por pagar 1 º 184 . 531 aciones: IESS e impuestos 204 comisiones en ventas y publicidad 552 553 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc Gastos de gestión 206 Agua, ... teléfono, télefax y fax Otros pasivos corrientes 13,215,311 555 374.591 TOTAL PASIVO CORRIENTE npuestos, contribuciones y otros 209 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 211 uentas incobrables y baja de inventarios 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matri: 212 mortización de pérdidas por diferencias de camb 558 Obligaciones emitidas 213 559 reses y comisio Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 214 560 140593.775 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 561 14 968 366 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 5,100,000 301 571 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 3 825 000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 572 Pérdida por diferencia de cambi Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionale 573 63.328 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 579 2*295.000 633,280 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 (-) Amortización pérdidas de años ant 583 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 308 569.952 1'908.280 633.260 Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 584 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (-) Participación 15% de trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 319 585 1 5,420,591 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravada: 588 931.214 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Re versiones y leves de foment 589 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUEST dida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ad (o pérd 592 ENCIAS, LEGADOS, DONAC IMPUESTO UNICO 705 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) **DETALLE DE COMPENSACIONES** 729 EJER. IMP. 731 GPOINTE, No. TRAM. 732 FECH ING. 733 739 TRAM 742 IMP. 740 EJER. IMP. FECH ING. 743 749 0 REEXP. MON 759 Declaro que los det (-) TOTAL COMPENSACIONES COTRANSPAULO 780 en no m (-) Anticipos pagad 770 S. A. 771 W SALDO A FAVOR 772 Attilety co Firms del con IMPUESTO A PAGAR 773 M M Nombre 800 | 1 Access æ TOTAL PAGADO 799 11:6H3 Notas de Cr SI. S/. OI Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 2328, 96-07-29 A 1N07 1004200094 42 -C 7/9/4017500 (0858A

Edison Viteri