

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00030365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001316001	02	EXPEDIENTE	21-1267103	RAZON SOCIAL	S.M.R. Servicios y Transportes Cia. Ltda.								
04	PROVINCIA	Louayaga	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Louayaguil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Louayaguil	
09	CALLE	Las Monjas Victor E. Estrada					10	NUMERO	129	11	TELEF.	884290	12	FAX	884402
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Loka Boja					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902897503						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.351.585.594
Inversiones financieras temporales	102	725.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.902.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	466.719.967	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11.834.871	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	33.324.070
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	408.117.143	Otras rentas	408	925.799
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.336.090.123

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	77.211.211	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	364.921.274
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.585.138.459
Impuestos anticipados	112	919.954	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	29.322.475	(-) Inventario final de productos terminados	504	408.117.143
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	973.230.899	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			DEPRECIACIONES Y GASTOS DE FABRICACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2732.963	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.253.974	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	52.703.539	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	35.015.144	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.675.332	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACIONES Y GASTOS DE FABRICACION (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	650.034	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	45.084.872	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	119.417.089	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	332.37.817	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.351.224.048	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	29.372.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106.303.336
Documentos por pagar	202	373.684.290	Comisiones en ventas y publicidad	552	161.821.342
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.107.205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.606.069
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.005.018
Otros pasivos corrientes	206	384.595.484	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.493.055
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	824.759.599	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.667.200

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	47.269.617
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	656.241.924	Intereses y comisiones	559	60.771.049
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	244.672.382
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	656.241.924	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	667.009.068
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.481.001.523	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	66.195.307
Reservas	304	913.781	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.943.158
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.450.051	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.141.473
Reexpresión monetaria	306	42.453.076	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	19.877.762	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(258.274.030)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.801.685	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(129.777.475)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51.801.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.351.224.048	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.950.421

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	592	38.851.213	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
					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		
S.M.R. Servicios y Transportes C. Ltda.			(A) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	11.695.035
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre	800	Miriana Delgado	IMPUESTO A PAGAR	773	1.355.386
Matr. No.	801	0.1607	Interés por mora	774	114.315
			Multas	775	35.323
			TOTAL PAGADO	799	1.445.024
Efectivo	Cheque No.	024096	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	1.445.024	BANCO DEL ECUADOR	S/.	-