

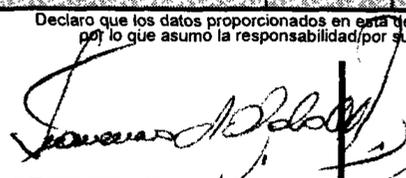
<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00078437</b>
---	--

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0990300674001	02	EXPEDIENTE	33048	03	RAZON SOCIAL	TRANDEL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	17va. ENTRE GOMEZ RENDON Y BRAZIL				10	NUMERO	518	11	TELEF.	462341	12	FAX	-.-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DEPOSITO DE CERVEZAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO DELGADO MERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902826585											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.R.A.E.	-.-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	92'914.069	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.327'498.551
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	14'118.417	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	1'126.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.328.625.176
Mercederías 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	4.086'674.049
Otros activos corrientes	113	1'320.000	Importaciones de productos terminados	503	-.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	108'352.486	(-) 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	9'781.366	Inventario de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	19'744.479	Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	4'080.667	Inventario de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	1'375.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	32'230.842	Depreciación de inmuebles	511	-.-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Reservas de inventario	513	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-	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	2'000.000	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	142'583.328	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	18'670.346	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.086'674.049
Documentos por pagar	202	-.-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2'664.463	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'569.794
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104'993.332	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'190.838
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	126'328.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'542.910
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	872.309
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'986.550
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	7'239.387
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	581	148'047.201
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	126'328.141	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	232'448.989
<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 tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	2'362.987	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'502.138
Reexpresión monetaria	306	1'394.328	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'440.259	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'057.613	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'502.138
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16'255.187	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'425.321
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	142'583.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	8'076.817
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'019.204
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'057.613

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'425.833	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'615.363	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'615.363	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENTAS FINANCIERAS	704	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-.-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	2'019.204
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-	730	-.-			730	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-	740	-.-			740	-.-
REEXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-					750	-.-			750	-.-
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	-.-
										<b>(-) Anticipos pagados</b>		770	-.-
										<b>(-) Impuestos retenidos</b>		771	-.-
										<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-.-
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	2'019.204
Firma del representante legal										<b>Interés por mora</b>		774	950.803
Firma del contador										<b>Multas</b>		775	545.185
Nombre: 800 M. CARBO										<b>TOTAL PAGADO</b>		789	3'515.192
Matr. No: 801 9072													
Efectivo										<b>Banco</b>			
Cheque No. -.-										<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>			-.-
S/. 3'515.192													