

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00007141

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990704767001	02	EXPEDIENTE	26193	03	RAZON SOCIAL	ARRENDAMIENTO, TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	806	11	TELEF.	285164	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE FREIRE TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904897899									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	243'857.500		
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	202'700.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----		
Otras cuentas por cobrar	105	43'519.908	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	274.450	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS		499	446'831.950	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----		
Impuestos anticipados	112	7'050.244	Compra de productos terminados	502	----		
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'570.152	(-) Inventario final de productos terminados	504	----		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'539.944	Compras de materia prima	506	----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2000'854.815	Importaciones de materia prima	507	----		
Vehículos	153	421'636.086	(-) Inventario final de materia prima	508	----		
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	114'615.633		
(-) Depreciación acumulada	155	576'469.809	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	244'734.195		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1940'661.036	Mano de obra indirecta	511	----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	183'474.929	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----		
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'949.370		
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	5'995.240		
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----		
Otros activos no corrientes	165	5'584.000	Otros gastos de fabricación	517	----		
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	189'458.929	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2180'690.117	Inventario inicial de productos terminados	520	----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----		
Cuentas por pagar	201	24'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	383'294.438	
Documentos por pagar	202	250'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	5'550.000	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'822.960		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'486.710	Comisiones en ventas y publicidad	552	----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----		
Otros pasivos corrientes	206	2'740.026	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'457.666		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288'564.389	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'859.832		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	281.426		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1326'096.317	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----		
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----		
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1326'096.317	Otros gastos de administración y ventas	561	----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1614'660.706	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	52'421.884	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'002.000	Pérdida en venta de activos	571	----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	79.892		
Reservas	304	1'344.586	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	79.892	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'248.970	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	11'035.736
Reexpresión monetaria	306	412'999.564	(+) 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	7'035.282	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'035.736		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	565'630.402	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'655.360		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2180'291.108	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	9'380.376	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	2'345.094	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	7'035.282	
			IMPUESTO UNICO		709	2'345.094	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'376.075
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'376.075

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	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)

representante legal

Firma del contador

Nombre

800

IBEROY CALDERON

Matr. No.

801

REG. EN TRAMITE

Cheque No.

3537

Banco

PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 1'329.308

TOTAL PAGADO

799| | | | | | | | | | | | | 1'329.308 |