

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. A00038061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990848718001	02	EXPEDIENTE	2712087	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES Y MONTACARGAS ECUAMON C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2.5						10	NUMERO	S/N	11	TELEF	234757	12	FAX	272535		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALOMILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TPO. CONTRATISTA	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO CAMARGO HIDALGO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800038457						
18	SECTOR	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	ENAJ.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	—		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'661.384		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		TOTAL INGRESOS	409	—	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	8'747.174		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'408.558		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90'650.142		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	26'760.473		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'637.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'889.669		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	30.700	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'298.227		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	37'233.483		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'668.200	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.876		Comisiones en ventas y publicidad	532	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	533	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'271.359		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'211.830	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	539	14.409	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	540	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	541	240.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'271.359		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1'466.239	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	441.863		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'194.065		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'134.439)	
Reexpresión monetaria	306	4'702.780		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	589.927	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'822.599		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'134.439)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'026.868		(-) Participación 15% de trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'298.227		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	726.368
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'020.806

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	FECH. ING. 734	—	735		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	FECH. ING. 744	—	745		
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—							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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	—	
						(-) Anticipos pagados				770	—	
						(-) Impuestos retenidos				771	8'747.174	
						SALDO A FAVOR				772	8'747.174	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR				773	—	
						Interés por mora				774	—	
Firma del contador						Multas				775	—	
						TOTAL PAGADO				779	—	
Efectivo						Cheque No.		—	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	—
S/. —						S/. —		—		S/. —		—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-24

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-023-001176-B

Valor : S/.0**

03/ABR/1998 CAJA:0081 REF:5701611