DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 No. B 0 0021765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990833168001	02	EXPEDIENTE	27164	03	RAZON SOCIAL:	TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	214	11	TELEF.	564946	12	FAX 564936
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIARIA EN TRANSPORTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO NIVELO CLAVIJO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]053411		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	——	24	AUDITOR EXTERNO	——	25	R.N.A.E.	——

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'978.745
Inversiones financieras temporales	102	——
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248'605.497
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'486.055
Otras cuentas por cobrar	105	21'717.180
Inventario de materia prima	106	——
Inventario de productos en proceso	107	——
Inventario de suministros y materiales	108	——
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	——
Mercaderías en tránsito	110	——
Repuestos, herramientas y accesorios	111	——
Impuestos anticipados	112	63'101.677
Otros activos corrientes	113	3'415.442
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	337'332.486
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	253'199.622
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	270'217.715
Vehículos	153	137'733.312
Otros activos fijos	154	——
(-) Depreciación acumulada	155	310'089.305
TOTAL ACTIVO FIJO	159	351'061.544
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	——
Gastos de organización y constitución	162	——
Gastos de investigación exploración y otros	163	——
Aportaciones en asociaciones	164	——
Otros activos no corrientes	165	535.967
(-) Amortización acumulada	166	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	535.967
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	688'929.997
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	111'220.357
Documentos por pagar	202	——
Provisiones sociales por pagar	203	3'426.632
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'755.874
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——
Otros pasivos corrientes	206	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117'402.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	——
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'799.575
Obligaciones emitidas	213	——
Otros pasivos a largo plazo	214	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'799.575
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'202.438
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	——
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	——
Reservas	304	1'124.443
Reserva por revalorización del patrimonio	305	——
Reexpresión monetaria	306	460'419.740
Otros superávits	307	——
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'711.109
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'472.267
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	563'727.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	688'929.997

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	——
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.091'337.002
Exportaciones	403	——
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'963.117
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	——
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	——
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	——
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	14'279.352
TOTAL INGRESOS	499	2.099'633.637
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	——
Compra de productos terminados	502	——
Importaciones de productos terminados	503	——
(-) Inventario final de productos terminados	504	——
Inventario inicial de materia prima	505	——
Compras de materia prima	506	——
Importaciones de materia prima	507	——
(-) Inventario final de materia prima	508	——
Mano de obra directa	509	1.488'738.876
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	——
Mano de obra indirecta	511	——
Suministros y materiales	512	——
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	——
Aportes IESS y beneficios sociales	514	——
Mantenimiento y reparaciones	515	——
Energía, agua y teléfono	516	——
Otros gastos de fabricación	517	——
Inventario inicial de productos en proceso	518	——
(-) Inventario final de productos en proceso	519	——
Inventario inicial de productos terminados	520	——
(-) Inventario final de productos terminados	521	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.488'738.876
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	249'086.791
Comisiones en ventas y publicidad	552	——
Gastos de gestión	553	——
Agua, luz, teléfono, tél[illegible]	554	9'250.324
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'139.711
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'406.483
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'486.055
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	——
Intereses y comisiones	559	8'116.300
Provisiones deducibles	560	——
Otros gastos de administración y ventas	561	243'935.030
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	574'422.694
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	——
Pérdida por diferencias de cambio	572	——
Otros gastos no operacionales	573	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	——
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'472.267
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	——
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	——
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	——
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	36'472.267
(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'470.640
(-) 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	31'001.427
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'750.357
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	23'251.070

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'131.425
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'200.285
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	——

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. MÓN.			EJER. IMP.	751	——							759	——

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'750.357
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	——
(-) Anticipos pagados	770	——
(-) Impuestos retenidos	771	43'017.329
SALDO A FAVOR	772	35'266.972
IMPUESTO A PAGAR	773	——
Interés por mora	774	——
Multas	775	——
TOTAL PAGADO	799	——

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 MARCISA JURADO

Matr. No. 801-4[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ——	S/. ——	——	S/. ——

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 67 [illegible]

010-032