

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 1997 No. A00034021

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990833168041	02	27164	03	TRANS- SITIA T. L. INERACCIONAL C.A. LIMA						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS	07	390	08	GUAYAS	09	GUAYAS
10	JUNIO	11	114	12	564958	13	563378				
14	114	15	7114315	16	387						
17	0906853411										
18	2	19	2	20	15	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'733.431	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.411'039.670
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	356'393.908	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'486.055	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	100'876.756	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	3'753.787
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	8'546.503
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	3.423'339.960
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	59'476.949	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	24'977.908	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	544'972.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	330'932.166	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	368'343.797	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	330'679.199	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	2.400'237.393
(-) Depreciación acumulada	125	394'094.129	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	635'861.033	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de incendios, marítimo, robo, etc.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua	516	---
Otros activos no corrientes	135	535.967	Otros gastos de administración	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	535.967	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	1.181'369.897	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	211'387.977	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.400'237.393
Documentos por pagar	202	28'634.058	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'075.224	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	458'767.998
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'257.737	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	152'583.409	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	15'183.368
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	426'033.405	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'450.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	79'197.715
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	2'486.055
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	45'863.130
Otros pasivos a largo plazo	214	23'783.381	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'783.381	Otros gastos de administración y ventas	611	372'765.875
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	449'816.786	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	976'714.141
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	1'124.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-679)	680	60'336.420
Reexpresión monetaria	306	636'746.243	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'131.295	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'544.130	Utilidad Neta (680-681+682-683)	684	46'388.426
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	731'544.111	(-) Participación 15% de trabajadores	685	6'958.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.181'369.897	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686-689)	690	39'430.162
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	7'886.032
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (680-691)	692	31'544.130

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'654.990
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'308.826
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	---	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: JUAN CARLOS JIMENEZ Matr. No.: 4962				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Electivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (con saldo)			
S/. ---				S/. ---			