

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **099287074001** RAZON SOCIAL **TRANSITO TRANSITO TRANSITO CIA. LTDA** AÑO **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—** EXPEDIENTE **27224**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	69794775
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	83008454
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	97153152
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	231611681

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	56092713	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	268023232	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	4323978
TOTAL INGRESOS	609	328827943	

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

PRESTAMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	117828126
VEHICULOS	403	35731255
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	115382327
TOTAL ACTIVO FIJO	406	57757034
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	362312214
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	362312214
TOTAL DEL ACTIVO	370	669882929

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA Y GASES	716	—
GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	253825596
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1423748
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1348228
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	25657772
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	374866452
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	374866452
TOTAL DEL PASIVO	420	631444274

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	121552529
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1327621
GASTOS DE GESTION	753	40866827
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	46658200
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2124833
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51380763
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	1654317
LOCALES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	19262674
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	322925746

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	18000000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	515236
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17156452
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2118414
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	616793
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	38436723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	669882929

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3531277
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1533227
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	5264506
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	853691
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	473047553
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	463331271
(=) UTILIDAD	801 - 802	3345742
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	62296924
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	69757666
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10246400

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **38076**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. **15377**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	853691
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
EN EL PAIS	809	—
EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	108253
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	725638
IMPUESTO A LA RENTA	816	128245
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	616793
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	128245
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A PAGAR	901	128245
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	128245

EFFECTIVO SUCCRES	910	—	CHEQUE SUCCRES	911	128245	DEBITO BANCARIO SUCCRES	912	—	NOTA DE CREDITO SUCCRES	913	—	COMPENSACION SUCCRES	917	—
S/.	—	—	S/.	—	—	S/.	—	—	No.	—	—	No.	—	—
EFFECTIVO DOLARES	918	—	CHEQUE DOLARES	919	—	DEBITO BANCARIO DOLARES	920	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	921	—	COMPENSACION DOLARES	927	—
U.S.\$	—	—	U.S.\$	—	—	U.S.\$	—	—	No.	—	—	No.	—	—



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072546**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990870942201	02	EMPEÑANTE	27224	03	RAZON SOCIAL	TRANK 7710 TRANK 772 773 TRANK 774 CIA LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABILLA	07	COD. CANTON	392	08	CIUDAD	GUAYABILLA
09	CALLE	AV. ROBERTO HATA 11-15 SLOAN	10	NUMERO	3	11	TELEF.	28213	12	FAX	286214	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASAJES TUR. ETC.
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INGA RODRIGUEZ HERRERA						
17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0907223470	18	PERSONAL OCUPADO	20	19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	6	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	FINALE	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	86631408	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145620385
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197426002	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15270283	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	575225
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	144225610
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1455300	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300782993	(-) 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	76998762	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	36225639	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	64201564	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49222835	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios 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	1909964	Otros gastos de organización	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1909964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	369065812	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	35621665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2557625	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45714154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3894335	Comisiones en ventas y publicidad	552	38578745
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	78710982
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1365112
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	322053826	Impuestos, contribuciones y otros	555	19501738
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6264017
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	322053826	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	159351672
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18002000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1625116
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	578771
Reservas	304	545236	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2361887
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26298506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2092251
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	2118244	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	2092251
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46961286	(-) Participación 15% de trabajadores	585	323807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	369065812	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: JOSE AJARANO
 Mat. No. 801 15377

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	789	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N° 2527
 Fecha: 25 FEB 2000
 Firma: *[Firma]*