

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 00028139

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>27598</u>														
01	RUC	0990974853001	02	EXPEDIENTE	27598-8903	RAZON SOCIAL: TRANSPORTES PESADOS "TRANS FEBRES CIA. LTDA."								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BRASIL	10	NUMERO	1.208	11	TELEF.	406566	12	FAX	405409			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AURA BEATRIZ FEBRES FEBRES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904244688				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja, bancos	101	3'792.630	
	Inversiones financieras temporales	102		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'598.631	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		
	Otras cuentas por cobrar	105	201.600	
	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		
B)	Mercaderías en tránsito	110		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		
	Impuestos anticipados	112		
	Otros activos corrientes	113		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'592.861	
ACTIVO FIJO				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'491.897	
	Vehículos	153		
	Otros activos fijos	154		
	(-) Depreciación acumulada	155	3'462.112	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'029.785	
ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
	Gastos de organización y constitución	162	1'520.000	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		
	Aportaciones en asociaciones	164		
	Otros activos no corrientes	165		
	(-) Amortización acumulada	166	407.333	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'112.667	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'735.313	
PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas por pagar	201	12'542.103	
	Documentos por pagar	202		
	Provisiones sociales por pagar	203	1'389.675	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'792.172	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
	Otros pasivos corrientes	206		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'793.950	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		
	Obligaciones emitidas	213		
	Otros pasivos a largo plazo	214		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'723.950	
PATRIMONIO NETO				
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	700.000	
	Reservas	304	74.154	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		
	Reexpresión monetaria	306		
	Otros superávits	307		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'137.180)	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	374.389	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.363	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'735.313	
INGRESOS				
	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	89'838.390	
	Exportaciones	403		
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Dividendos percibidos	405		
	Rentas exentas y no gravad.	406		
	Rentas con impuesto único	407		
	Otras rentas	408		
	TOTAL INGRESOS	499	89'838.390	
COSTO DE VENTAS				
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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		
	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		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'306.501	
	Comisionés en ventas y publicidad	552	2'155.000	
	Gastos de gestión	553		
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'587.945	
	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'328.647	
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	783.056	
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
	Intereses y comisiones	559		
	Provisiones deducibles	560		
	Otros gastos de administración y ventas	561	6'089.965	
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'251.114	
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	587.276	
	(+) 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	587.276	
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	88.091	
	(-) 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 GRUPO (584-585-586-587-588-589)	590	499.185	
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99.837	
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	399.348	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	99.837		
IMP.	730		EJER. IMP.	731				
IMP.	740		EJER. IMP.	741				
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. 98, Ley 56)								
Transportes Pesados			Firma del representante legal					
TRANS - FEBRES Cía. Ltda.			Firma del contador					
Beatriz Febres de San Martín			Nombre	800	Francisca San Martín			
G. K. K. N. T. S.			Matr. No.	801	20.666			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 109.314		S/.		S/.		S/.		
TOTAL PAGADO				760				
Impuestos pagados				770				
(-) Impuestos retenidos				771				
SALDO A PAGAR				772				
IMPUESTO A PAGAR				773	99.837			
Interés por mora				774	6.482			
Multas				775	2.995			
TOTAL PAGADO				789	109.314			