

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049500
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990974853001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES PESADOS "TRANS FEBRES CIA. LTDA."						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	BRASIL	10	NUMERO	1.208	11	TEL. 1	406566	12	TEL. 2	405409			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711416	15	COD. CONTRIBUYENTE	102			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AURA BEATRIZ FEBRES FEBRES				17	COD. DE IDENTIFICACION	0904244688						
18	FECHA	20	ENTRADA	21	ENTRADA	22	ENTRADA	23	ENTRADA	24	ENTRADA			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'667.174	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'707.968
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'602.386	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2'336.100	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	104'707.698
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'605.666	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'566.965	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	4'093.168	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'473.797	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'520.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	511.333	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'008.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'088.124	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	20'770.641	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203	4'800.276	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'410.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	62'110.745
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Comisiones en ventas y publicidad	524	2'470.500
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	525	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'981.075	Agua, luz, teléfono, teléfono	526	13'484.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones	527	7'904.517
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	735.056
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables por cobrar	529	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	531	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	532	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'981.075	Otros gastos de administración y ventas	533	17'852.386
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	534	104'557.871
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	700.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	80.533	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.097
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'762.791)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150.097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'088.124	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22.515
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones 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 anticipa ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	FECH. ING. 734	FECH. ING. 735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	FECH. ING. 744	FECH. ING. 745
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	FECH. ING. 754	FECH. ING. 755
TRANS - FEBRES Cía. Ltda.			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
Francisca Sammartino			Interés por mora 6.493%		
20.666			Fines 3%		
			TOTAL PAGADO		
			799		
			34.924		
Efectivo			Cheque No.		
Si. 34.924			Si.		