

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. B 00002485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991255494001	02	EXPEDIENTE	28516	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS CLAYACUIL " TRAYAGIA CIA. LTDA "							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	COOPERATIVA 9 DE OCTUBRE MZ.B-1 SOLAR					10	NUMERO	5	11	TELEF.	487092	12	FAX	489211
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA KARINA GONZALEZ CABRERA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091205466-5		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'951.406		Ventas gravadas con I.V.A.	401	166'486.550	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'526.200		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	85.373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	166'571.923	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	24'613.099		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	731.140		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'821.845		(-) 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	13'962.996		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	20'057.820	
(-) Depreciación acumulada	155	3'473.720		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'525.276		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	35'960.211	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'991.859		Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'540.227	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	4'440.467	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	9.800	
(-) Amortización acumulada	166	796.747		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'195.112		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'542.233		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24'292.807		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	93'008.525	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'453.112		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'830.471	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'062.346		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	17'189.250	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'535.721	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'808.265		Impuestos, contribuciones y otros	555	405.318	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'264.260	
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	400.059	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'088.927	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'808.265		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'714.006	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'064.195		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'795.122		UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'849.392	
Reexpresión monetaria	306	(772.356)		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'555.520		Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'091.487		Utilidad (o pérdida) (580+581+582-583)	584	4'849.392	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'733.968		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	727.409	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'542.233		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

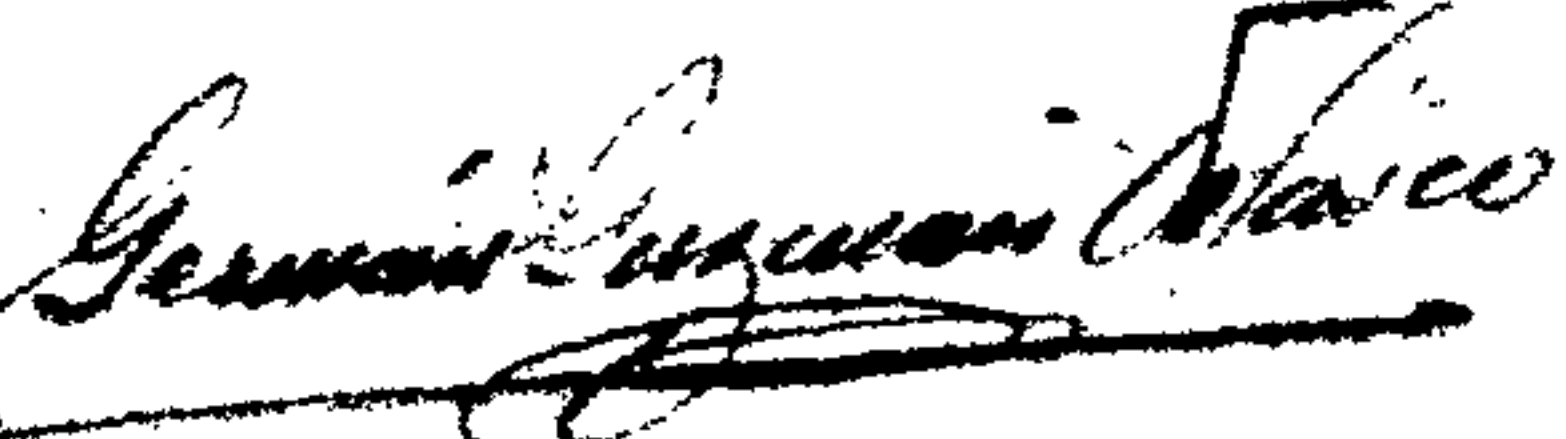
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	445.422
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	824.397
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'679.730)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
					14 ABR 1997		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	4'504.127	
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	3'473.631	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
								Interés por mora	774	-	
Nombre 800 GERMAN OLIVERA V.								Multas	775	-	
Matr. No. 801 20.612								TOTAL PAGADO	789	-	
Efectivo				Cheque No.		-		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				S/.		-		S/.		-	