

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. A00009248

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991255494001	02	28516	03	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS GUAYAQUIL "TRAMAGUA C. LTDA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06	CUAYAQUIL
06 DIRECCION	COOPERATIVA 9 DE OCTUBRE MZ. B-1	07	390	08	GUAYAQUIL
11 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA	10	SOLAR	11	487092
16 DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA KARINA GONZALEZ CABRERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	489211

17 COD. DE CUITELLA/CLASIFICACION	0912054665
-----------------------------------	------------

20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	8	23 OTRAS	-	24 AUDITOS EXTERNO	-	25 SIA	-
--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	22'413.359	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	90'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	263'496.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'789.184	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	542'769.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	178.200
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	4'140.153
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	410.457

110 Mercaderías en tránsito	111 Repuestos, herramientas y accesorios	112 Repuestos anticipados	113 Otros activos corrientes	114 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115 237'836.408	116
-----------------------------	--	---------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	-----

117 ACTIVO FIJO	118 ACTIVOS NO CORRIENTES	119 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 160)	120	121 251'092.584	122
-----------------	---------------------------	--	-----	-----------------	-----

123 PASIVO CORRIENTE	124 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	125 TOTAL DEL PASIVO (219 + 218)	126	127 219'324.052	128
----------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-----	-----------------	-----

129 PATRIMONIO NETO	130 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	131	132 251'092.584	133	134 609'233.851
---------------------	---	-----	-----------------	-----	-----------------

135 D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	136 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	137 2'510.926	138 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	139	140 128'367.012
--	--	---------------	---------------------------------------	-----	-----------------

141 20% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	142 4'768.137	143 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	144 30'629.358
--	---------------	--	----------------

145 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	146 (11'911.482)	147 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	148 5'628.956
--	--------------------	-------------------------------------	---------------

149 RENTAS CON IMPUESTO UNICO	150 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	151 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	152 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	153 IMPUESTO UNICO
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

154 4'140.153	155 701	156 -	157 709	158 331.215
---------------	---------	-------	---------	-------------

159 DETALLE DE COMPENSACIONES	160 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	161 729	162 5'960.171
-------------------------------	--	---------	---------------

163 IMP. 730	164 EJER. IMP. 731	165 -	166 NO. TRAM.	167 732	168 FECH. ING.	169 733	170 -	171 739
--------------	--------------------	-------	---------------	---------	----------------	---------	-------	---------

163 IMP. 740	164 EJER. IMP. 741	165 -	166 NO. TRAM.	167 742	168 FECH. ING.	169 743	170 -	171 749
--------------	--------------------	-------	---------------	---------	----------------	---------	-------	---------

172 REEXP. MON.	173 EJER. IMP. 751	174 -	175	176
-----------------	--------------------	-------	-----	-----

177 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)	178	179	180	181
--	-----	-----	-----	-----

182 Firma del representante legal	183 Firma del contador	184	185	186
-----------------------------------	------------------------	-----	-----	-----

187 Nombre	188 GERMAN GUZMAN	189	190	191
------------	-------------------	-----	-----	-----

192 Matr. No.	193 20.612	194	195	196
---------------	------------	-----	-----	-----

197 Efectivo	198 Cheque No.	199 -	200	201
--------------	----------------	-------	-----	-----

202 S.I.	203 S.I.	204 -	205	206
----------	----------	-------	-----	-----

207 2 ^a Copia: Superintendencia de Compañias	208	209	210	211
---	-----	-----	-----	-----

212 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-
