

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 4 No. A 00043608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277463001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	SERTRANS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALEJO LASCANO Y TULCAN					10	NUMERO	1510	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO RELACIONADO CON TRANSPORTE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR FRANCO PEREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904024411				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'372.330		Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'679.745	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'228.385	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'248.349		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'694.833		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	30.375
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	153'938.505	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'221.218		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'536.730		(-) 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	9'914.742		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	507.885		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'406.857		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, maquin., equip., 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	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'943.587		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	47'309.617		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	1'520.722		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	183.545		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'499.289	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'501.181		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	64'410.468	
Otros pasivos corrientes	206	3'134.988		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'971.179	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'650.053		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'117.261	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	507.885	
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	1'171.330	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	54'037.460	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'650.053		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	152'714.872	
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	500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'013.468		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'223.633	
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	780.066		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'223.633	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'293.534		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	183.545	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'943.587		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	639.436		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	260.022	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	208.018		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	780.066	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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. 99 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	400.1995	
				(-) Anticipos pagados	761	---	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	762	2'481.240	
				SALDO A FAVOR	763	2'221.218	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	764	---	
				Interés por mora	765	---	
Nombre 800 ENRIQUE SORIA				Multas	766	---	
				TOTAL PAGADO	769	---	
Matr. No. 801 20-080							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							