

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00007369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277463001	02	EXPEDIENTE	28686	03	RAZON SOCIAL	SERTRANS C. LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ALEJO LASCANO Y TILCAN
10	NUMERO	1510	11	TELEF.		12	PAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.R.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	3'055.753	401	Ventas gravadas con I.V.A.	17'679.148
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	380'021.834
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	32'276.184	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	4'280.000	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	948.996
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	409	TOTAL INGRESOS	398'649.978
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	11'169.025	502	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	10'619.680	503	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61'400.642	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
120	ACTIVO FIJO	---	505	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	506	Compras de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	12'115.815	507	Importaciones de materia prima	---
153	Vehículos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	---
155	(-) Depreciación acumulada	1'832.219	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	10'283.596	511	Mano de obra indirecta	---
160	ACTIVOS NO CORRIENTES	---	512	Suministros y materiales	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	---
162	Gastos de organización y constitución	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	---
165	Otros activos no corrientes	---	517	Otros gastos de fabricación	---
166	(-) Amortización acumulada	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	71'684.238	520	Inventario inicial de productos terminados	---
201	PASIVO CORRIENTE	---	521	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	31'570.520	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
202	Impuestos por pagar	1'520.722	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Beneficios sociales por pagar	16'483.881	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	57'569.575
204	Obligaciones: IESS e impuestos	4'862.280	552	Comisiones en ventas y publicidad	54'160.115
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	553	Gastos de gestión	158'169.336
206	Otros pasivos corrientes	4'625.104	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	11'724.150
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	59'062.507	555	Impuestos, contribuciones y otros	40.000
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	991.476
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	559	Intereses y comisiones	2'349.397
214	Otros pasivos a largo plazo	---	560	Provisiones deducibles	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	561	Otros gastos de administración y ventas	112'924.389
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	59'062.507	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	397'928.438
301	PATRIMONIO NETO	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	571	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	500.000	572	Pérdida por diferencia de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	8'013.468	573	Otros gastos no operacionales	---
304	Reservas	124.005	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2'129.307	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	721.540
306	Reexpresión monetaria	(416.950)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávits	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	857.917	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	413.984	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	721.540
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	12'621.731	585	(-) Participación 15% de trabajadores	108.231
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	71'684.238	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	613.309
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	153.327
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	459.982

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	716.842	599	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	613.309
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	122.662	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	153.327
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	459.982

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
DETALLE DE COMPENSACIONES						729	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. 98 Ley 86)

Firma del representante legal		Firma del autor		(-) TOTAL COMPENSACIONES		762	---
				(-) Anticipos pagados		---	---
				(-) Impuestos retenidos		---	11'322.352
				SALDO A FAVOR		---	11'169.025
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		---	---
				Multas		---	---
				TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		---	---
SI.	---	SI.	---	SI.	---	---	---