

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 **6** No. B 00051085

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277463001	02	EXPEDIENTE	28686	03	RAZON SOCIAL:				SERTRANS C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VALEJO LASCANO Y TULCAN				10	NUMERO	1510	11	TELEF.	691100	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE y SERVICIOS				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 OCUPIADO:	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'734.688
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163'024.825
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	23'542.824
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'302.337

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'694.164
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	3'631.108
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'063.056

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE RESULTADOS CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	13'597.788
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	2'400.000
(-) Amortización acumulada	166	3'840.076
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'957.712
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	223'323.105

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	29'094.725
Documentos por pagar	202	1'520.722
Provisiones sociales por pagar	203	19'578.544
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'169.388
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	61'566.957
TOTAL PASIVO-CORRIENTE	209	119'930.336

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79'998.272
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'998.272
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	199'928.608

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'013.468
Reservas	304	156.444
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'209.534
Reexpresión monetaria	306	1'110.371
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'604.630
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'800.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'594.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223'323.105

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

100% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	856.215
100% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0	709	IMPUESTO UNICO 0
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'600.016

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

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)

W. H. C.

Firma del contador
MANUEL ATTENCIO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
--------------------------	-----	--

(-) Anticipos pagados	770	0
-----------------------	-----	---

(-) Impuestos retenidos	771	2'470.429
-------------------------	-----	-----------

SALDO A FAVOR	772	0
---------------	-----	---

IMPUESTO A PAGAR	773	129.587
------------------	-----	---------

Interés por mora	774	47.269
------------------	-----	--------

Multas	775	34.988
--------	-----	--------

TOTAL PAGADO	799	211.644
--------------	-----	---------

11	Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
	S/. 211.844	S/.	0	0	S/.	0