

REPÚBLICA 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. B 0 0044868**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277463001	02	EXPEDIENTE	28686	03	RAZON SOCIAL	SERTRANS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ALEJO LASCANO
10	NUMERO	1510	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE - 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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'951.424	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	982'406.830
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'032.495	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	90'885.508	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	13'886.176
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	996'293.006
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	37'747.797	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'617.224	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'428.516	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	122'173.573	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	8'197.510	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	27'679.187	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'120.412	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	17'403.726	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	5'047.907	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	6'328.034	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'123.599	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	325'861.235	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	95'054.137	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'043.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'319.212
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'904.199	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	26'473.235	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'955.781
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'475.307	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'357.021
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'302.154
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	107'097.797	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	12.222.467
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	107'097.797	Otros gastos de administración y ventas	561	824'516.535
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	254'573.104	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	978'671.170
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'013.468	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	203.220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'767.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'621.836
Reexpresión monetaria	306	33'353.660	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'216.678	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'233.921	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'621.836
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'268.131	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'643.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	325'861.235	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

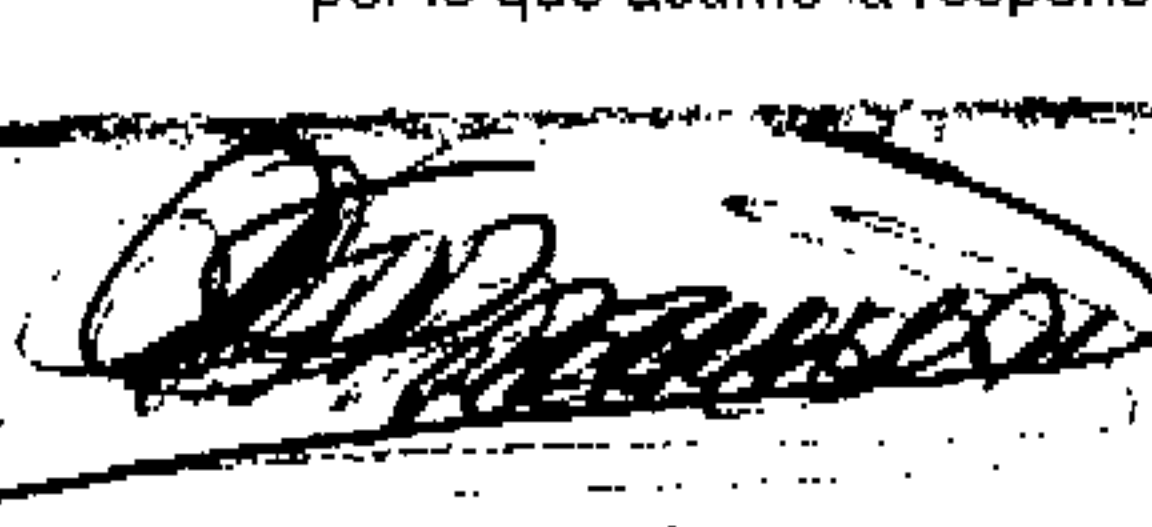
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'500.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	3'144.640
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				761	0		
				(-) Impuestos retenidos				771	16'804.990		
				SALDO A FAVOR				772	13'050.350		
				IMPUESTO A PAGAR				773	0		
				Interés por mora				774	0		
Multas				775	2'134.445						
TOTAL PAGADO				789	2'134.445						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0		S/. 2'134.445		GUAYAQUIL		0					