

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0046499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99131440700172	EXPEDIENTE	28935	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE CARGA J.S CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	FUQUILLA	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO					10	NUMERO		11	TELEF.	438255	12	FAX	438408			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE SANCHEZ AGUAPILA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	801070618									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'003.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	445'963.431	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	167'562.856	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'016.524	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	157'723.536
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	608'686.967	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'388.542	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	3'738.320	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'388.542	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'707.564	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'621.946	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'085.618	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'982.453	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	15.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	820.175	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'177.278	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	201'651.438	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	191'390.481	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'135.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'557.856	Gastos de gestión	553	442'685.431	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'255.953	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	220.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194'948.337	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	753.010	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	5'217.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	115'457.753	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.602'724.147	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	574.173	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	110.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	362.820	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'367.779	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	2'096.431	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	362.820	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	613.798	(-) Participación 10% de Trabajadores	585	144.423	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'703.101	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201'651.438	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD IMPONIBLE (584-585 a 589))	590	812.397	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	204.599	
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	613.798	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	204.599	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	342.663	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, FIDEJACIONES Y SIMILARES	705	-
TOTAL IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	204.599
		Interés por mora	774	-
			775	-
		TOTAL PAGADO	789	204.599
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 204.599	-	-	S/.	-

FILANBANCO 0110010096080

300004127 S/. 204.599 Cajas: 001010022 Tr.: 140

FILANBANCO
 Montecristina, 27 ABR. 1998