

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL: **TRANNOVIEBRES, COMPANIA ANONIMA.**  
 Domicilio: **Azuay** Cuenca  
 Calle: **Juan Montalvo**  
 Actividad Económica: **Transporte carga en camiónetas**  
 Nombre del Representante Legal: **Manuel Quinde Altamirano**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	794.567	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	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	1'499.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		489	1'499.000

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Costo de ventas	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	0
Vehículos	153	0	Costo de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	Imposiciones de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	(12.000)	(-) Inventario final de productos terminados	505	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>108.000</b>	Inventario inicial de materia prima	506	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Compras de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Importaciones de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	3'042.645	(-) Inventario final de materia prima	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra directa	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mano de obra indirecta	512	0
(-) Amortización acumulada	166	(490.319)	Suministros y materiales	513	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'552.326</b>	Gastos de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3'454.833</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	515	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Mantenimiento y reparaciones	516	0
Cuentas por pagar	201	0	Energía, agua y teléfono	517	0
Documentos por pagar	202	0	Otros gastos de fabricación	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos en proceso	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Inventario inicial de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	(-) Inventario final de productos terminados	522	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	217.800
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	452.448
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	502.379
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'025.000	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	342.865
Reservas	304	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	569	1'515.492
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávit	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(789.800)	<b>OPERACIONALES</b>	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16.492)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16.492)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>968.608</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>968.608</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(16.492)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Retenciones y bajas de fomento	589	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 530xdeducciones)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(16.492)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16.492)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	IMPUESTO UNICO	706	0
---------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMR - 730	00	EJER. IMP. 731	00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00		730	0
PREXP. MON.	00	EJER. IMP. 751	00		740	0
					750	0
					760	0
					770	0
					771	0
					772	0
					773	0
					774	0
					775	0
					776	0
					777	0
					778	0
					779	0
					780	0

**FIRMAS Y SELLADO**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: **J. CISNEROS**  
 Matr. No.: **801 5 151**

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 RECIBIDO 09 MAY 1997

ESTADO DE RESULTADOS

