

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0063628**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **EMPRESA TRANSPORTADORA A JUAYA**

01 RUC	0190148955001	02 EXPEDIENTE	31394	03 RAZON SOCIAL	DE CARGA TRANSAJUAYA S. LTDA.
04 PROVINCIA	AJUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	JUENCA
07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	JUENCA	09 CALLE	PARQUE INDUSTRIAL
10 NUMERO	2-28	11 TELEF.	804342	12 FAX	863519
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROLANDO HEREDIA TAPIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010097828-7	18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION
21 ADMINISTRACION	5	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RNAE

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	34*142.181	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97*600.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
			499
			91*000.000

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	131*742.181	(-) Inventario final de productos terminados
			504
			505
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7*221.894	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	(1*746.314)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5*475.580	Mano de obra indirecta
			511
			512
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso
			519
			520
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	137*217.761	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			521
			529

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	6*000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202	120*000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	126*000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
Otros pasivos a largo plazo	214	-	569
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	60*701.883
			60*701.883
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	126*000.000	

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	10*000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	579
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Otros superávits	307	-	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1*010.166	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	207.595	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11*217.761	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			585
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>
			590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800		770	
Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
10*090		771	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	
		772	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multa	
		775	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		776	
		117.285	

Electivo	117.285	Barco	-
----------	---------	-------	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 11 JUN. 1999  
 Victor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades