

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 DECLARACION DE BALANCES  
 IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00059755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. 04 90149862001 02 EXPEDIENTE 1437-95 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MOROCHO GUAMAN S/ LTDA/  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA  
 09 CALLE PANAMERICANA SUR 10 NUMERO 3/N 11 TELEF. 0 12 FAX 0  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7114715 TIPO CONTRIBUYENTE 397  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN LLIGUAI PUMA GUAMAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010085779-1  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 2 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	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 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 -
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 2.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
Depreciación acumulada	155 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 -	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 2.250.000	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 -	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 -
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.250.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 -
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 2.250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 2.250.000	(-) 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 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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. 96, Ley 59)

IMPUESTO A LA RENTA

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR 772**

IMPUESTO A PAGAR 773

**TOTAL PAGADO 779**

Superintendencia de Compañias

Nombre: JOSE MUÑOZ Matr. No. 801

Activo: 0.25402

Banco: [ ]

Notas de Crédito (cantidad) S/. 30 ABR. 1999