

REPUBLICA 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 0041774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 151220001 02 EXPEDIENTE 51567 03 RAZON SOCIAL Transportes Reina del Cisne Francisco Cia. Ltda.
 04 PROVINCIA Azuay 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON Cuenca 07 COD. CANTON 200 08 CIUDAD Cuenca
 09 CALLE Av. De las Americas y Octavio Cordero 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 340115 12 FAX --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Transporte de Carga 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71143 15 TIPO CONTRIBUYENTE 377
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Angel Benigno Patiño 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 6117743-4

PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'543.672	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'124.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	912.000	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 gravadas	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	--	TOTAL INGRESOS	499	24'124.000

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	440.000	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	132.000	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	308.000	Compras de materia prima	506	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'112.000
Gastos de organización y constitución	162	600.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	3'760.200
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'427.380
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
(-) Amortización acumulada	166	360.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	154.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	240.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	--
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	137.310
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	773.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--			
Reservas	304	33.490			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	627.900			
Reexpresión monetaria	306	(503.000)			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	773.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'100.000			

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
	220	--		569	23'465.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	170	3'003.672	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'112.000
			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
			Gastos de gestión	553	3'760.200
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'427.380
			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	154.000
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
			Intereses y comisiones	559	--
			Provisiones deducibles	560	--
			Otros gastos de administración y ventas	561	--
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'465.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.036	Pérdida en venta de activos	571	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30.036	Otros gastos no operacionales	573	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
	709	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	137.310
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	773.000		729	
			IMP. 730	--	739
			IMP. 740	--	749
			REEXP. MON.	--	759

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Firma del representante legal			Pérdida en venta de activos	571	--
Firma del contador			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Nombre 800			Otros gastos no operacionales	573	--
Matr. No. 801			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

Efectivo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--

Cheque No.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	773.000

Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
				729	
			IMP. 730	--	739
			IMP. 740	--	749
			REEXP. MON.	--	759

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Firma del representante legal			Pérdida en venta de activos	571	--
Firma del contador			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Nombre 800			Otros gastos no operacionales	573	--
Matr. No. 801			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

Efectivo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--

Cheque No.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	773.000

Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
				729	
			IMP. 730	--	739
			IMP. 740	--	749
			REEXP. MON.	--	759

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Firma del representante legal			Pérdida en venta de activos	571	--
Firma del contador			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Nombre 800			Otros gastos no operacionales	573	--
Matr. No. 801			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

Efectivo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--

Cheque No.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	773.000

Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
				729	
			IMP. 730	--	739
			IMP. 740	--	749
			REEXP. MON.	--	759

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Firma del representante legal			Pérdida en venta de activos	571	--
Firma del contador			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Nombre 800			Otros gastos no operacionales	573	--
Matr. No. 801			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

Efectivo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--

Cheque No.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	773.000

Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
				729	
			IMP. 730	--	739
			IMP. 740	--	749
			REEXP. MON.	--	759

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Firma del representante legal			Pérdida en venta de activos	571	--
Firma del contador			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Nombre 800			Otros gastos no operacionales	573	--
Matr. No. 801			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

Efectivo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--

Cheque No.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	773.000

Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
				729	
			IMP. 730	--	739
			IMP. 740	--	749
			REEXP. MON.	--	759

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Firma del representante legal			Pérdida en venta de activos	571	--
Firma del contador			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Nombre 800			Otros gastos no operacionales	573	--
Matr. No. 8					