

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00022523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0790094522001 02 EXPEDIENTE 38075 03 RAZON SOCIAL: PROCONTI COMPANIA DE TRANSPORTE S.A.
04 PROVINCIA EL ORO 05 COD. PROVINCIA 07 06 CANTON MACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE AV. FERROVIARIA Y PANAMERICANA 10 NUMERO - 11 TELEF. 979-044 12 FAX 979-044
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO EN TRANSPORTE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71124 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MILTON OMAR MATAMOROS BALCIO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701098584

PERSONAL CUADRO: 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 40'608.465
Inversiones financieras temporales: 102 462.497
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 71'240.455
(-) Provisión cuentas incobrables: 104 -
Otras cuentas por cobrar: 105 -
Inventario de materia prima: 106 -
Inventario de productos en proceso: 107 -
Inventario de suministros y materiales: 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 -

B) Mercaderías en tránsito: 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios: 111 -
Impuestos anticipados: 112 -
Otros activos corrientes: 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 112'311.417

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 148'097.530
Vehículos: 153 -
Otros activos fijos: 154 -
(-) Depreciación acumulada: 155 6'770.485
TOTAL ACTIVO FIJO: 158 141'327.045

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161 -
Gastos de organización y constitución: 162 46'318.906
Gastos de investigación exploración y otros: 163 -
Aportaciones en asociaciones: 164 -
Otros activos no corrientes: 165 1'089.000
(-) Amortización acumulada: 166 16'700.540
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 168 31'047.366
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 168): 170 284'685.828

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 241'307.707
Documentos por pagar: 202 -
Provisiones sociales por pagar: 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos: 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 -
Otros pasivos corrientes: 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 241'307.707

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 -
Obligaciones emitidas: 213 -
Otros pasivos a largo plazo: 214 35'436.150
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 276'743.857

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 -
Reservas: 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 -
Reexpresión monetaria: 306 1'978.382
Otros superávits: 307 784.500
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 3'624.231
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 2'304.033
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 2'941.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 284'685.828

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 2'946.958
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 694.600
Valor anticipo (701 + 702 - 771): 703 1'422.720
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): 580 5'107.353
(+/-) 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 5'107.353
(-) Participación 15% de Trabajadores: 585 766.103
(-) 85% Dividendos percibidos: 586 1'085.313
(-) 85% Rentas con impuesto único: 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento: 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): 590 4'341.250
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 869.250
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 3'472.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 -
IMPUESTO UNICO: 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 969.250

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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
TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773 869.250
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799 869.250

FIRMAS Y PAGOS
Milton Omar Matamoros Balcio GERENTE GENERAL
Firma del representante legal
Nombre: IRMA MEROCHO
Matr. No.: 801 23 564
Cheque No.: 001174
Banco
Notas de Crédito (cantidad):
S/ 869.250