

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 1997 No. B 00046391

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **79009587800102** EXPEDIENTE: **3813903** RAZON SOCIAL: **TRANSPORTES URU PINAS S.A.**

04 PROVINCIA: **El Oro** 05 COD. PROVINCIA: **07** 06 CANTON: **piñas** 07 COD. CANTON: **370** 08 CIUDAD: **piñas**

09 CALLE: **Juan León Mera** 10 NUMERO: **S/n** 11 TELEF.: **-** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **TRANSPORTE DE CARGA MERCADERIAS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **7114** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Valarezo Valarezo Mario Miguel** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0701671752**

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'281.200	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	3'890.000
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	3'890.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-		
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'281.200	Inventario inicial de materia prima	505	-		
ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	630.000		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	695.000		
Vehiculos	153	-	Gastos de gestión	553	687.750		
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	770.000		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	736.400		
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
Gastos de organización y constitución	162	5'534.500	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	350		
Otros activos no corrientes	165	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
(-) Amortización acumulada	166	1'106.900	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'427.600	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'708.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	350		
PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
Cuentas por pagar	201	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	350		
Documentos por pagar	202	-	IMPUESTO UNICO	709	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	DETALLE DE COMPENSACIONES				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
Otros pasivos corrientes	206	-	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	736.400		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'245.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'245.000	Otros gastos de administración y ventas	561	370.500		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'245.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'889.650		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	4'200.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'463.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'708.800	(+) 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	350
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	350
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	350

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	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	-	

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **LUIS COTOVA**

Matr. No.: **801 118**

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

24 Copias: Superintendencia de Compañias
 Otissec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

BANCO DEL PACIFICO
 30-004-005140-2
 Valor : S/.0**
 27/ABR/1998 CAJA:0171 REF:45617

8 JUN. 1998

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

JUN 4 1998

SELO Y FECHA DE REGISTRO Exq. 795