REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00039032

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790092740001	02	EXERCICIO	30	213-903	RAZON SOCIAL	COMPANIA CARRETERAS DEL SUR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	HUAQUILLAS	07	COD. CANTON	695	08	CUIDAD	HUAQUILLAS					
09	CALLE	PASAJE Y AVENIDA DE LA REPUBLICA			10	NUMERO	--	11	TELEF.	--	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES - MATERIALES CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711426	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESITA JAFAMILLO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	110083658-2										
18	FORMA DE ORGANIZACION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RNAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'912.971	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--	TOTAL INGRESOS	499	45.990.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'912.971	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	--	
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'912.971	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Suministros y materiales	512	4'300.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	262.600	Mantenimiento y reparaciones	515	18'000.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	262.600	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	2'175.571	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'300.000	
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'800.000	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.500	Gastos de gestión	553	3'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'760.000	
Otros pasivos corrientes	206	20.435	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'230.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.935	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'200.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	180.000	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'570.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63.935	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	23.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	22.056	(-) Reinversiones y leyes de fomento		588	--						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	20.400	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))		590	100.000						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	12.456	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	25.000						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	75.000						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO							
704	--	705	--	706	--	709	--						
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.500					
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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--				
						(-) Anticipos pagados		770	--				
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	--						
				SALDO A FAVOR		772	--						
Nombre 800 ALBERTO BETA		Matr. No. 801 14682		IMPUESTO A PAGAR		773	25.500						
				Interés por mora		774	--						
Efectivo		Cheque No. --		Banco --		Multa		775	--				
						TOTAL PAGADO		799	25.500				
Si 25.500		Si --		Si --		Notas de Crédito (cantidad) --							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PADERICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 191

30-004-028871-7

valor : 57.25.500**

20/4BR/1998 CAJA:0141 REF:564171