

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00026595

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006792001	02	EXPEDIENTE	4061633	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	6 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254995	12	FAX	252383				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PROD. ALIMENTICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA LLOPART CUETO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911403269										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	97	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	304.550.577		Ventas gravadas con I.V.A.	401	57.114.475.506	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.511.114.462	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.307.504.453		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11.511.114.462		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.101.541.157	
Otras cuentas por cobrar	105	1.557.224.554		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	11.511.114.462
Inventario de suministros y materiales	108	49.344.402			Otras rentas	408	137.504.235
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	316.911.475		TOTAL INGRESOS		499	47.241.574.457
Mercaderías en tránsito	110	2.358.930		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	40.710.794		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	174.501.591	
Impuestos anticipados	112	13.475.378		Compra de productos terminados	502	37.271.201.500	
Otros activos corrientes	113	114.159.346		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.737.390.425		(-) Inventario final de productos terminados	504	730.154.221	
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	1.833.034.166		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	11.325.950.746		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	510.033.442		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	585.644.417		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	12.051.795		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	442.000		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	11.011.010		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	504.173.512		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.502.108.455		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	3.442.051.952		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.552.610.450	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	138.000.431		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.084.313.046	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	226.739.367		Comisiones en ventas y publicidad	552	264.542.553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	127.525.170	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.806.789.649		Impuestos, contribuciones y otros	555	9.262.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	597.730.319	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	589.577.054	
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	119.589.257		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	127.589.257		Otros gastos de administración y ventas	561	5.324.502.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.934.378.906		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.992.454.540	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	180.000.000		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	48.583.740	
Reservas	304	311.313.140		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48.583.740	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.182.527.744		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.011.200.000	
Reexpresión monetaria	306	45.107.255		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	28.000.000	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	1.182.527.744		(-) Amortización pérdidas de ejerc. anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	504.173.512		Utilidad Neta (580+581+583-584-585-586-587-588-589)	584	88.200.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.502.108.455		(-) Participación 1% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.502.108.455		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	131.542.704	
				IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	120.340.126	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.202.578	

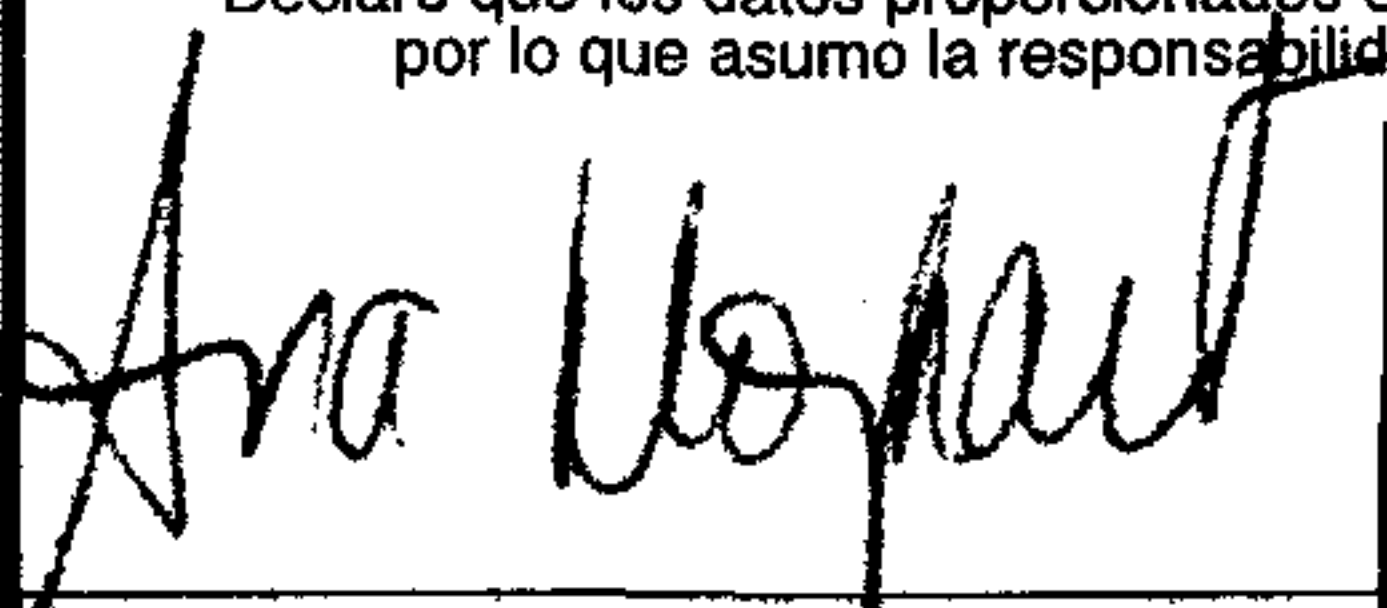
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.021.084	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	96.272.101	
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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (Art. 733)		729	129,349.129
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	
										(-) Impuestos retenidos		771	113,432.469
										SALDO A FAVOR		772	
										IMPUESTO A PAGAR		773	1,027.633
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774			
				Nombre		800 MARIA DE ORT				Multas		775	
				Matr. No.		801 6540				TOTAL PAGADO		799	129,349.129
Efectivo				Cheque No.		-----		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/ -----				S/ 1.1937.633		-----				S/ -----			

Copia: Superintendencia de Compañías

R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

RUC 1790149749001

RUC 1790149749001

RUC 1790149749001

RUC 1790149749001

RUC 1790149749001

RUC 1790149749001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. TIOSA

RUC 1790149749001

RUC 1790149749001

RUC 1790149749001

RUC 1790149749001

RUC 1790149749001

RUC 1790149749001

Exp. 1997