FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A 00038195

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990875677001	02	EXPEDIENTE 44595	03	RAZON SOCIAL TRAPORSA S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Av. Carlos Luis P. Darín y Av. Democracia			10	NUMERO S/N	11	TELEFS. 284010	12	FAX 292440				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS LABORALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Cynthia Von de Velez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901644335						
PERSONAL OCUPADO	20	SUNDICOM	2	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCION 194	23	OTROS _	24	AUDITOR EXTERNO _	25	RNAE

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	2'130.600
	Inversiones financieras temporales	102	--
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	251'940.021
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
	Otras cuentas por cobrar	105	53'531.830
	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	2'808.782
	Otros activos corrientes	113	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	310'411.233
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	*151*	--
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
	Vehículos	153	--
	Otros activos fijos	154	--
	(-) Depreciación acumulada	155	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	--
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
	Gastos de organización y constitución	162	--
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--
	Aportaciones en asociaciones	164	--
	Otros activos no corrientes	165	--
	(-) Amortizacion acumulada	166	--
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	310'411.233
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	7'470.360
	Documentos por pagar	202	--
	Provisiones sociales por pagar	203	184'322.949
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'193.287
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
	Otros pasivos corrientes	206	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237'986.596
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
	Prestamos de accionistas o casa matriz	212	--
	Obligaciones emitidas	213	--
	Otros pasivos a largo plazo	214	--
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237'986.596
	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	16'118.564
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'775.044
	Reexpresión monetaria	306	(34'148.380)
	Otros superavits	307	--
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'561.909
	Utilidad o pérdida) del ejercio despues del impuesto a la renta	309	7'117.500
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'424.637
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	310'411.233

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138'330.787
	Exportaciones	403	--
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	526.888
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	125.669
	TOTAL INGRESOS	499	138'983.344
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
	Compra de productos terminados	502	--
	Importaciones de productos terminados	503	--
	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
	Inventario inicial de materia prima	*505*	--
	Compras de materia prima	*506*	--
	Importaciones de materia prima	507	--
	(-) Inventario final de materia prima	508	--
	Mano de obra directa	509	--
	Depreciación de maquinaria, equipo y fábr.	510	--
	Mano de obra indirecta	511	--
	Suministros y materiales	512	--
	Seguros de maquinarias, equipos y fábrica	513	--
	Aportes IESS y fondos de reserva	514	--
	Mantenimiento y reparaciones	515	--
	Energía, agua y teléfono	516	--
	Otros gastos de fabricación	517	--
	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
	Inventario inicial de productos terminados	520	--
	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'050.319
	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
	Gastos de gestión	553	10'758.600
	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	15'707.051
	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'071.607
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'989.510
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
	Intereses y comisiones	559	3.212
	Provisiones deducibles	560	--
	Otros gastos de administración y ventas	561	46'442.816
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'023.095
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	--
	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
	Otros gastos no operacionales	573	25'563.073
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'563.073
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	10'397.176
	(+) 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	10'397.176
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'559.576
	(-) 95% Dividendos percibidos	586	--
	(+) 95% Rentas con impuesto único	587	447.855
	(-) 95% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	8'389.245
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'677.949
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'711.796

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.306
80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	1'576.080
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	576.888	705	--	706	--	709	42.151

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 1'720.100
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
	(-) Anticipos pagados	770 --
	(+) Impuestos retenidos	771 2'808.782
	SALDO A FAVOR	772 1'088.682
	IMPUESTO A PAGAR	773 --
	Intereses por mora	774 --
	Multas	775 --
	TOTAL PAGADO	799

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Moises Manzano

Matr. No. 901-14098

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	--	--	--

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL
01 ABR. 1998
CANCELADO
UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790[illegible]7001 Resolución 2[illegible] - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997