

# DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS

## FORMULARIO ÚNICO POSTERIOR AL EJERCICIO FISCAL 1997

B No 70008

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 909086865001 44881 Transporte Y Carga S.A.  
 Guayaquil 09 Guayaquil 390 Guayaquil  
 Aquirre y Chile 324 532645  
 Servicio de Transporte de Carga 7191 388  
 José Miguel Arellano Treviño 0900572629

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	11'149.907	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	77'568.911
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	47'340.246	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	10'222.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	87'791.018
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bien. no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	58'490.153	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	16'281.942	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	8'300.000	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	117'282.301	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(100'161.622)	Depreciación de maquinarias, equip. y veh. de tra.	-
	41'702.621	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros, materiales, etc.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de maquinarias, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	14'696.946	Aportes IESS y otros	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	(12'361.934)	Inventario inicial de productos en proceso	-
	2'335.012	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	102'527.786	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Cuentas por pagar	38'376.230	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26'392.800
Provisiones sociales por pagar	8'129.077	Comisiones en ventas y publicidad	1'852.620
Obligaciones: IESS e impuestos	1'731.304	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	8'153.680
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
	48'236.611	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'809.453
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	33'475.828	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	49'026.989
	33'475.828	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	87'236.542
	81'712.439	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		-
Reservas	2'038.045	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-428-669)	
Reserva por revalorización del patrimonio	69'959.328	(*) Gastos no deducibles (en el país)	555.476
Reexpresión monetaria	8'070.846	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(64'808.348)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	555.476	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	20'815.347	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	102'527.786	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD OPERABLE	555.476
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 581)	138.869
		IMPUESTO ÚNICO	416.607

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 1'029.278  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) 111.095  
 Valor anticipo (701 + 702 - 771) 111.095

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS: 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708) 138.869

(-) TOTAL COMPENSACIONES 764  
 (-) Anticipos pagados 771  
 (-) Impuestos retenidos 772

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%) 138.869  
 IMPUESTO ÚNICO 416.607

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%) 138.869  
 IMPUESTO ÚNICO 416.607

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%) 138.869  
 IMPUESTO ÚNICO 416.607

S/. 154.369 S/. 154.369