

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. AG 001 2635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991025529001 57425 Transportes Lacteos S.A. "Translac"
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Centro Comercial Carzocentro 2000 105 241880 -
 Distribucion de Productos Lacteos 02199 388
 Jaime Andres Jaramillo Castillo 0907238362

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.363	Ventas gravadas con I.V.A.	74'100.538
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	600'881.818
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	134'117.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	72'782.673		674'982.356
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	26'746.673
Impuestos anticipados	6'000.025	Compra de productos terminados	680'086.038
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214'902.061	(-) Inventario final de productos terminados	72'782.673
		Inventario inicial de materia prima	-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Importaciones de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	114'569.963	Mano de obra directa	-
Otros activos fijos	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
(-) Depreciación acumulada	22'913.992	Mano de obra indirecta	-
TOTAL ACTIVO FIJO	91'655.971	Suministros y materiales	-
		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de organización y constitución	531.538	Energía, agua y teléfono	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Otros gastos de fabricación	-
Aportaciones en asociaciones	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Otros activos no corrientes	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	106.508	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	125.230	(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 109)	306'583.262	TOTAL COSTO DE VENTAS	634'050.038
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1'129.816
Cuentas por pagar	232'009.220	Comisiones en ventas y publicidad	11'046.977
Documentos por pagar	38'585.710	Gastos de gestión	-
Provisiones sociales por pagar	217.845	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Obligaciones: IESS e impuestos	248.392	Impuestos, contribuciones y otros	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	17'680.636
Otros pasivos corrientes	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	269'359.637	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Otros gastos de administración y ventas	9'628.586
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39'480.015
Obligaciones emitidas	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	-	Pérdida en venta de activos	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	269'359.637	Otros gastos no operacionales	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'452.303
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Reservas	89.456	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'452.303
Reserva por revalorización del patrimonio	6'415.898	(-) Participación 15% de trabajadores	217.845
Reexpresión monetaria	20'076.335	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Otros superávits	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'054.358	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	987.566	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	39'623.595	UTILIDAD GRAVABLE (524-585 + 589)	1'234.458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	306'983.262	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	246.892
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	987.566
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'648.662
 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 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRANS. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRANS. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEM. REN. 750	-	EJER. IMP. 751	-				

DECLARACION DE VERDAD: Los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

TRANSLAC

Jaime Andres Jaramillo Castillo
 PRESIDENTE

Bernabe Faust
 3726

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 874.470
 (-) Impuestos retenidos 4'075.669
BALDO A FAVOR 4'703.247

IMPUESTO A PAGAR -
 Interés portadora -
 Multas -
TOTAL PAGADO -