

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 199 7 No. B 0 0041656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 01901514170002 EXPEDIENTE 6390943 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSMARISCAL S.A.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON GUALACEO 07 COD. CANTON 265 08 CIUDAD GUALACEO
09 CALLE VICENTE PENA REYES 10 NUMERO S/N 11 TELEF.: 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7114115 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: TORRES BUENO LUIS GUILLERMO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010152524-4

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas gravadas con I.V.A.		
Caja, bancos	101	1'163.868	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'890.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Dividendos percibidos		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas con impuesto único		
Inventario de productos en proceso	107	-	Otras rentas		
Inventario de suministros y materiales	108	-	TOTAL INGRESOS		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados		
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados		
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'053.868	Inventario inicial de materia prima		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima		
Vehículos	153	-	Mano de obra directa		
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'752.000	Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de organización y constitución	162	1'082.360	Mantenimiento y reparaciones		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación		
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso		
(-) Amortización acumulada	166	(865.888)	(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'968.472	Inventario inicial de productos terminados		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'022.340	(-) Inventario final de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	51.350	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.125	Gastos de gestión		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53.475	Depreciación de bienes y amortizaciones		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones		
Obligaciones emitidas	213	1'473.686	Provisiones deducibles		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'473.686	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'527.161	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'012.000	Pérdida por diferencias de cambio		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	412.422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	70.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'538.686	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
Reexpresión monetaria	306	(1'538.686)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Otros superávits	307	-	Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'495.179	(-) 85% Dividendos percibidos		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'022.340			