

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 1997 No. A00029827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290061500001	02	EXERCENTE	65668	03	RACION SOCIAL	TRANSPORTES Y CULTIVOS TRANSCULTIVO S.A.								
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	COMUNA	SAN CAMILO		
09	CALLE	SEGUNDA Y EUGENIO ESPEJO					10	NUMERO	106	11	TELEF.	751408	12	TELEF.	753992	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	REG. INSCRIPCION	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHONG-QUI LANG LONG ALEJANDRO					17	COD. DE IDENTIFICACION	0901978312							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	6	24	ALISTOS OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'569.243		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	947'396.703	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'650.250		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000'000.00	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		947'396.703	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'219.493		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	200'237.139	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'735.864		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	141'757.792		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	35'852.662		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'640.994		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	862.559		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	108'120.694	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	524.220.557	
(-) Amortización acumulada	166	269.545		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	593.014		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'453.501		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'350.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	832'578.390	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	75'312.867	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	238.225		Comisiones en ventas y publicidad	602	4'465.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	23'386.240	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'588.225		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	16'854.538	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'520.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'520.000		Otros gastos de administración y ventas	611	3'304.924	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'108.225		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	113'323.569	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	719	1'494.744	
Reexpresión monetaria	306	50'772.356		(+) Gastos no deducibles (en el país)	721	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	722	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'335.846)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	723	373.686	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	714.674		Utilidad Neta (580+581+582-583)	724	1'121.058	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'345.276		(-) Participación 15% de trabajadores	725	168.159	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'453.501		(-) 85% Dividendos percibidos	726	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	727	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	190.580
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	190.580

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				238.225
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	---------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	752	-	753	-	754	-
-------------	----------------	---	-----	---	-----	---	-----	---

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]*

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 M. AVILA Matr. No.: 801 17.092

Interés por mora: 774 - Multas: 775 - TOTAL PAGADO: 799 113.341

Saldo a favor: 772 113.341

Impuesto a pagar: 773 -

Impuesto a pagar: 773 113.341

Impuesto a pagar: 773 113.341

Impuesto a pagar: 773 113.341

Impuesto a pagar: 773 113.341