

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. A00026318
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0991189599001	02	EXPEDIENTE	659169	03	RACION SOCIAL	T R A V A N C O R E S. A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL
09	CALLE						AVENIDA FRANCISCO BOLOÑA						
10	NUMERO						715						
11	TELEFONO						-						
12	FAX						-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						I N M O B I L I A R I A						
14	COD. ACTIVIDAD ECON.						83101						
15	CBO CONTRIBUYENTE						388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						ABG. CARLOS VERA SANCHEZ						
17	CBO. DE CIUDADANA O PASAPORTE						09-0992284-1						
18	PERSONAL OCUPADO						-						
19	DIRECCION						-						
20	ADMINISTRACION						-						
21	PRODUCCION						-						
22	OTROS						-						
23	AUDITOR EXTERNO						-						
24	RUBRO						-						

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 21'274.158 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 21'274.158	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 450'000.000 Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravad. 406 2'166.820 Rentas con impuesto único 407 3'486.319 Otras rentas 408 10'251.237 TOTAL INGRESOS 499 465'904.376
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 - Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - Vehiculos 153 - Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 - TOTAL ACTIVO FIJO 159 -	COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 000'15 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, equip. y edif. de fra. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 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 628 -
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 5.616'819.737 Gastos de organización y constitución 162 - Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 233.434 (-) Amortización acumulada 166 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5.617'053.171 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5.638'327.329	PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 - Documentos por pagar 202 5.601'946.058 Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 397.025 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5.602'343.083
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos 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 5.602'343.083	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 - Comisiones en ventas y publicidad 552 - Gastos de gestión 553 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 - Impuestos, contribuciones y otros 555 6'695.912 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - Intereses y comisiones 559 453'439.960 Provisiones deducibles 560 - Otros gastos de administración y ventas 561 820.010 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 460'955.882
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 20'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 1'682.905 Reserva por revalorización del patrimonio 305 - Reexpresión monetaria 306 13'946.648 Otros superávit 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 13'975.425 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4'272.554 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 35'984.246 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.638'327.329	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencia de cambio 572 - Otros gastos no operacionales 573 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569) 590 4'948.494 (+) Gastos no deducibles (en el país) 591 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 592 - (-) Amortización de pérdidas de años anteriores 593 - Utilidad o (pérdida) después de impuestos 594 4'948.494 (-) Participación en 15% de los beneficios 595 - (-) 85% Dividendos percibidos 596 - (-) 85% Retención en impuesto único 597 2'963.371 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 598 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 599 - UTILIDAD GRAVABLE (594-(595+596+597+598+599)) 590 1'985.123 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 397.025 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'588.098

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	215.076	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	540.744	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	261.839	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	10'251.237	705	-	706	-	709	278.905

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	735	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	745	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		

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]
Firma del representante legal

[Firma]
Firma del contador

Nombre 800 LUIS SOLANO
Matr. No. 801 0.6699

Efectivo Cheque No. 302

Si. - Si. 397.025

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 278.905

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 397.025

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 789 397.025

Banco Notas de Crédito (cantidad) -

Progreso Si. -