

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00026976**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                               |    |                |       |                                |              |                                       |                    |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991266283001                 | 02 | EXEDIENTE      | 68667 | 03                             | RAZON SOCIAL | Compañía de Transporte Guayaquil C.A. |                    |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06                             | CANTON       | Guayaquil                             | 07                 | COD. CANTON     | 390 | 08       | CIUDAD | Guayaquil |
| 09               | CALLE                          | Comercial Forestal Mediano 29 |    |                | 10    | NUMERO                         |              | 11                                    | TELEF.             | 434247          | 12  | FAX      |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Transporte 760000000000000000 |    |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71124        | 15                                    | TIPO CONTRIBUYENTE | 386             |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Gina María García             |    |                | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |              |                                       |                    |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION                     | 23           | OTROS                                 | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 393.740    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ---        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---        | Exportaciones  | 403 | 00.000.00  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---        |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 11000.000  | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---        |
| Inventario de materia prima  | 106 | ---        | Dividendos percibidos                                    | 406 | ---        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---        | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | ---        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---        | Rentas con impuesto único                                | 408 | ---        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---        | Otras rentas   | 408 | 21'700.000 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 21'700.000 |
| Repuestos, herramientas, accesorios                                | 111 | ---        | COSTO DE VENTAS  |     |            |
| Impuestos anticipados  | 112 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | ---        |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---        | Compra de productos terminados                           | 502 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 11'393.740 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---        | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 620.000    | Compras de materia prima                                 | 506 | ---        |
| Vehículos  | 153 | ---        | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---        |
| Otros activos fijos  | 154 | ---        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---        |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | ---        | Mano de obra directa                                     | 509 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 620.000    | Depreciación de maquinaria, equipo de transporte         | 510 | ---        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---        | Suministros y materiales                                 | 512 | ---        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 31'212.732 | Seguros de inventarios, maquin., equipo                  | 513 | ---        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---        | Aportes IESS y beneficios                                | 514 | ---        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---        |
| Otros activos no corrientes  | 165 | ---        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---        |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 37.273     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 31'279.732 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 43'293.472 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---        |
| Deudas por pagar   | 201 | 37'922.500 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---        |
| Documentos por pagar   | 202 | ---        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | ---        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ---        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---        |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---        | Gastos de gestión  | 553 | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 37'922.500 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---        | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ---        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---        |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---        | Intereses y comisiones                                   | 559 | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---        | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 37'922.500 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 21'425.301 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 21'425.301 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---        | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | ---        |
| Reservas   | 304 | ---        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | ---        |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ---        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 274.699    |
| Otros superávits   | 307 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 274.699    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'274.699  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 274.699    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 43'197.199 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | ---        |
|  |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---        |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---        |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---        |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---        |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                | 590 | 274.699    |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 68.675     |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 206.024    |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |     |   |     |         |
|--|-----|-----|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | ---     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | ---     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>               | 590 | 274.699 |
|  |     |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 68.675  |
|  |     |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 206.024 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | ---                      |     | ---                        |     | ---                         |     | 68.675         |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739 | --- |
| IMP. 740    | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 749 | --- |
| 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) |            |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769                         | ---     |
| Firma del representante legal  |            |               | (-) Anticipos pagados    | 770                         | ---     |
| Firma del contador   |            |               | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | ---     |
| Nombre   | 800        | Alfredo Escal | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | ---     |
| Matr. No.  | 801        | 0.4939        | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         | 68.675  |
|  |            |               | Interés por mora         | 774                         | 26.748  |
|  |            |               | Multas                   | 775                         | 12.300  |
|  |            |               | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         | 107.723 |
| Efectivo   | Cheque No. | ---           | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | ---     |
| \$1.107.723  |            |               |                          |                             |         |

