

REPUBLICA 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. B 0 0018127

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306625001	02	EXPEDIENTE	71467	03	RAZON SOCIAL	PORTRANS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	09	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	480-049	12	FAX	480-050				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO RAMIREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907478432										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'713.19	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'161.528.264	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'792.030	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'577.921)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar CIAS RELAC.	105	19'732.438	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'161.528.264	

B) Mercaderías en tránsito.			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	71'534.580	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	21'379.557	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'173.793	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			Costo de Ventas		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'825.411	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	13'790.400	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	708'910.674	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(210'992.409)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	502'535.576	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	226'326.662
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'666.666
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	2'468'708.248
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'325.862
Otros activos no corrientes	165	2'815.530	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119'585.327
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'815.530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'677.921
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'299'522.523	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	239'269.771	Pérdida en venta de activos	571	7'086.614
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'502.076	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'578.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	253'150.964
Otros pasivos corrientes	206	60'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'086.614
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	393'450.681	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	597'124.758	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(22'026.602)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	238'210.976
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(35'731.646)
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	597'124.758	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	990'575.439	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	151'859.438
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS FINANCIERAS		
Reservas	304	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'267.000	RENTAS Y SIMILARES		
Reexpresión monetaria	306	225'014.004	IMPUESTO UNICO		
Otros superávits PERD.	307	(7'086.614)	RENTAS FINANCIERAS		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(98'105.408)	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	151'859.438	RENTAS Y SIMILARES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	308'947.400	IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'299'522.929	IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	547.471	RENTAS FINANCIERAS		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(45'967.423)	RENTAS Y SIMILARES		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS Y SIMILARES	706	-	RENTAS Y SIMILARES		
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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		
Nombre 800 MARCELO RAMIREZ			Nombre 800 MARCIA DUFFLAR L.		
Matr. No. 801			Matr. No. 801 0.22797		
Efectivo			Cheque No. 6981		
S/. -			S/. 4'436.206		
Banco			Banco PACIFICO		
Notas de Crédito (cantidad)			-		
S/. -			-		