

**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. A 00075331**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991306625001	02	EXPEДИENTE	71467	03	RAZON SOCIAL	PORTRANS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	480049	12	FAX	480050				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN DUEÑAS MOLINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910350230										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	11'497.567	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'821'527.763
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	485'148.808	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	63'016.978	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	409	60'639.092
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>621'407.952</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>3'882'166.855</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	53'877.799	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	7'866.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>621'407.952</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	218'587.288	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2'142.970.837	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(595'173.751)	Depreciación de maquinaria, equip. y enseres fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1'766'384.374</b>	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y otros	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'043.129.359
Otros activos no corrientes	165	37'165.315	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(16'394.737)	Otros gastos de fabricación	517	1'490.222.655
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>20'770.578</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'408'562.904</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	339'013.539	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	9'254.889	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>2'533'352.014</b>
Provisiones sociales por pagar	203	9'566.457	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'296.999	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	555'752.080
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'950.000
Otros pasivos corrientes	206	35'000.000	Gastos de gestión	553	32'418.711
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>470'131.884</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'917.884

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	272'325.730
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	35'000.000
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'177'613.343	Intereses y comisiones	559	4'368.232
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1'177'613.343</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'647'745.227</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	43'862.327

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	840.968
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'048.298
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'532.727	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>2'889.266</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'249.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>322'372.512</b>
Reexpresión monetaria	306	494'734.533	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'504.596)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(38'276.421)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	211'806.013	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>284'096.091</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>760'817.677</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(46'142.603)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'408'562.904</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'447.121	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'917.980	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(32'959.819)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>237'953.488</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>26'147.475</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	211'806.013

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
CHRISTIAN DUEÑAS M.			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No.			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		