

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. A00034222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310185001	02	EXPEDIENTE	71569	03	RAZON SOCIAL	TIMPLE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 25 de Julio junto a la direcc. Aduana					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	489047	12	FAX	480506			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transportes Terrestres					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Felipe Maldonado Sevilla					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170424278-1									
PERSONAL CONTRATADO	20	INVECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PROFESION	-0-	23	OTRO	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	OTRO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'439.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.301'670.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'280.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	24'977.890	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	408	7'937.582
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.309'607.582
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	23'218.288	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	71'571.359	Compras de inventario terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183'486.566	Inventarios de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'678.084	Compras de materia prima	506	-0-
Vehiculos	153	-0-	Inventarios de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	5'278.883	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'399.201	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua, teléfono, etc.	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193'885.767	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	57'631.214	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	8'368.286	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'753.306	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'106.219
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'752.806	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'464.900
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'447.395
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'752.806	Otros gastos de administración y ventas	561	1.150'614.247
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.261'632.761
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	13'783.074
Reservas	304	52.802	Otros gastos no operacionales	573	751.533
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'008.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'534.607
Reexpresión monetaria	306	(13'509.605)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'440.214
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'581.764	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'132.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'440.214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'885.767	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'016.032
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'938.858	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	28'424.182
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'273.935	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'842.418
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'581.764

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	IMP. 739	-0-	IMP. 740	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	IMP. 749	-0-	IMP. 750	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					IMP. 759	-0-	IMP. 760	-0-

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	TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Nombre: Luis Felipe Maldonado	Nombre: Grace Maldonado	(-) Anticipos pagados	770	-0-
Matr. No.: 801	Matr. No.: 0.14733	(-) Impuestos retenidos	771	26'060.706
		SALDO A FAVOR	772	23'218.288
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Impuestos	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	-0-
S/. -0-	S/. -0-		Notas de Crédito (cantidad)	-0-