

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 000047638

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Para ser uniformes de color*

0991316981001		7223		TRANSITOS INTERNACIONALES J. CEK	
GUAYAS	09	GUAY CUI	390	GU Y CUI	
LETAMENDI Y CARCHI		10	2418	11	
TRANSPORTES A TRAVES DE TERCEROS		71910		388	
INTRIAGO SAQUICHA DAVID ALONSO		17		0912125861	
1	1	1	1	1	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos en ventas y publicidad	532	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	551	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	564	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	565	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	566	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-
			(+) Reinversiones y leyes de fomento	569	-

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
DETALLE DE COMPENSACIONES				720			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Nombre: C. REYES Nro. No. 0.10398				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALANCE A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Impuesto por mora			
Firma del contribuyente				TOTAL PAGADO			
Nombre: C. REYES Nro. No. 0.10398				775 5,000			
Estado: S/ 5,000 Ciudad: S/ -				779 5,000			
Banco: - Nota de Crédito (cantidad): S/ -							