

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0055250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133116600012	02	EXPEDIENTE	73274	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES UNIDOS JUSTO SANCHEZ MORAN							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	GARCIA MORENO				10	NUMERO	2916	11	TELEF.	36 267512	12	FAX	363589	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719195	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUSTO XAVIER SANCHEZ ESTEVES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909289332					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'525.430	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	205'090.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'765.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'290.430	TOTAL INGRESOS	499	205'090.200
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	50'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	5'000.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la Cia.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'500.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión, maquinaria y edif. de la Cia.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'790.430	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'765.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99'187.200
Documentos por pagar	202	67'393.850	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4'217.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'375.850	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'750.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'540.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92'865.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'290.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105'365.800
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	26.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	537.200
Reexpresión monetaria	306	3'145.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	402.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	537.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'124.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'790.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	537.200
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	134.300
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	402.900

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

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

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		760	-	
		(-) Anticipos pagados		770	-	
		(-) Impuestos retenidos		771	-	
		BALDO A FAVOR		772	-	
		IMPUESTO A PAGAR		773	134.300	
Firma del representante legal		Firma del contador		774	155.904	
Nombre		800	Adelaida Loaiza	775	108.783	
Matr. No.		801	0.15746	TOTAL PAGADO	799	398.987
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/. 398.987	S/.					