

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00055250

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SUC	0991331166001	02	EXPEDIENTE	73274	03	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES UNIDOS JUSTO SANCHEZ MORAN
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
09	CALLE	GARCIA MORENO				10	NUMERO	2916
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				11	TELEF.	36 267312
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUSTO XAVIER SANCHEZ ESTEVEZ				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719195
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
						3	23	OTROS
						—	24	AUDITOR EXTERNO
						—	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	21525.430	INGRESOS	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	15765.000		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	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18290.430		Otras rentas	409	205.090.200

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	205.090.200
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
	119	—	Importaciones de productos terminados	503	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20000.000	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	50000.000	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	5000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	121500.000	Mano de obra directa	509	—
	159	87500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de uso	510	—

TOTAL ACTIVO FIJO

			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y servicios 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	—
	169	105790.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99187.200
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
			Comisiones en ventas y publicidad	552	—
			Gastos de gestión	553	—
			Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
			Impuestos, contribuciones y otros	555	—
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12500.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
			Intereses y comisiones	559	—
			Provisiones deducibles	560	—
			Otros gastos de administración y ventas	561	92865.800
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105365.800

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	6765.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Documentos por pagar	202	67393.850	Pérdida en venta de activos	571	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Otros pasivos corrientes	206	4217.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	537.200
	209	78375.850	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

			(-) Amortización de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	537.200
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 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

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	26.250	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	3145.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	5	