

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DIRECCION DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
Nº 0991339043001		Nº 0991339043001	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991339043001 02 EXPEDIENTE 7426603 RAZON SOCIAL: EUROTRANSPORT S. A.									
PROVINCIA GUAYAS 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL									
CALLE Km. 7 1/2 VIA A LA COSTA 10 ALUMENOS S/N. 11 TRAM. 871900 12 FAX -									
ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS 16 COD. ACTIVIDAD ECON. 9599915 TIPO CONTRIBUYENTE 399									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCO MORALES GARCES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900890591									
20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 INSPECCION - 23 OTROS - 24 AUCION EXTERNO - 25 RUAJE -									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	602'722.310
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	102'501.827	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	602'722.310
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17'373.914	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'875.741	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	591'382.781
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	119'875.741	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	82'735.319	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	591'382.781
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'222.961	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'544.197	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'502.477	Impuestos, contribuciones y otros	555	140.561
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	868.358
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'502.477	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	8'008.919
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	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	299.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'330.610
Reexpresión monetaria	306	(299.750)	(+) 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	2'123.264	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'330.610
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'373.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	499.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'875.741	(-) 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+582-583)	590	2'831.019
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	707.755
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	592	2'123.264

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.739	
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	566.204	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, AJUROS Y SORTEOS	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	707.755		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	18'081.669
				BALDO A FAVOR				772	17'373.914
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del representante legal				Firma del contador				774	-
Nombre 800				EFRAIN ROTES				775	-
Matr. No. 801				5088				776	-
Efectivo				Cheque No.				777	-
S/.				BANCO DE GUAYAQUIL				778	-
S/.				Banco				779	-
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				780	-