

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 199 6 No. A 00006638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099136631800102 EXPEDIENTE: 74456-96 RAZON SOCIAL: Charrasconi Intertrans S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Chile 10 NUMERO: 303 11 TELEF: 532330 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Transporte de carga 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 71143 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Baquerizo Neira Alfredo 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-13006268
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'211.769	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 gravat.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	173'717.480
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	173'717.480
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'520.501	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'732.270	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'507.412	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'401.042	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	683.342	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'225.112	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	1'396.350	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	96.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'300.050	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'257.432	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	120'695.100
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	779.642
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'100.000	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	8'100.000	Otros gastos de administración y ventas	561	18'699.410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'100.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'774.152
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	3'735.000	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	916.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'943.328
Reexpresión monetaria	306	1'032.437	(+) 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	14'943.328	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'943.328
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'157.432	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'257.432	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'735.832
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	FECH. 743	749	-

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	-	(-) TOTAL IMPUESTO UNICO	769	3'520.501
(-) Anticipos pagados	770	-	SALDO A FAVOR	772	215.331
(-) Impuestos retenidos	771	-	IMPUESTO A PAGAR	773	215.331
SALDO A FAVOR	772	3'520.501	Interés por mora	774	-
IMPUESTO A PAGAR	773	215.331	Multas	775	-
Interés por mora	774	-	TOTAL PAGADO	799	215.331
Multas	775	-	Banco		
TOTAL PAGADO	799	215.331	Notas de Crédito (cantidad)		

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Efectivo: S/. 215.331

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Fe. G. Haro G.
 Matr. No.: 801
 Cheque No.: 6620

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-012032-2
 VALOR Y FECHA DE RECEPCION
 02/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1124907

ESTADO DE RESULTADOS