

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 00064511

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |          |          |        |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|----------|----------|--------|
| 01               | RUC                            | 0991356894001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 74537          | 03 | RAZON SOCIAL | TRANSESCA S.A.                 |            |             |                    |        |          |          |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | YAGUACHI                       | 07         | COD. CANTON | 395                | 08     | CIUDAD   | YAGUACHI |        |
| 09               | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO       |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 219        | 11          | TELEF.             | 325580 | 12       | FAX      | 323223 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |          |          |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA       |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907560650 |             |                    |        |          |          |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 7  | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION   | 23                             | OTROS      | 24          | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |          |        |

|                                                                                                                                                              |     |                |   |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| 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                         | -   | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   | 103 | -              | - | Exportaciones                                            | 403                         | -   | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            | 104 | -              | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   | - |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     | 105 | -              | - | Ingresos no operacionales                                | 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                                           |                             | 499 | - |
| B) Mercaderías en tránsito                                                                                                                                   |     |                |   | 110                                                      | -                           | -   | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         |     |                |   | 111                                                      | -                           | -   | - |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        |     |                |   | 112                                                      | -                           | -   | - |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     |     |                |   | 113                                                      | -                           | -   | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |     |                |   | 119                                                      | -                           | -   | - |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |     |                |   | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          | 151 | 35'073.000     | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      | 152 | -              | - | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   | - |
| Vehículos                                                                                                                                                    | 153 | -              | - | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   | - |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          | 154 | -              | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   | - |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   | 155 | -              | - | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |     |                |   | 159                                                      | 35'073.000                  | -   | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                        |     |                |   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            | 161 | -              | - | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   | - |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        | 162 | 1'801.009      | - | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  | 163 | -              | - | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   | - |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 | 164 | -              | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   | - |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  | 165 | 3'750.000      | - | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   | - |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   | 166 | -              | - | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |     |                |   | 169                                                      | 5'551.009                   | -   | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                                                                                                           |     |                |   | 170                                                      | 40'624.009                  | -   | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |     |                |   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   | - |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            | 201 | 27'000.000     | - | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   | - |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         | 202 | -              | - | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   | - |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | 203 | -              | - | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               | 204 | -              | - | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            | 205 | -              | - | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   | - |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     | 206 | -              | - | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |     |                |   | 209                                                      | 27'000.000                  | -   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                            |     |                |   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | 211 | -              | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       | 212 | -              | - | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | - |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        | 213 | -              | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | 214 | -              | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |     |                |   | 219                                                      | -                           | -   | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                 |     |                |   | 220                                                      | 27'000.000                  | -   | - |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                              |     |                |   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 301 | 5'000.000      | - | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                           | 302 | -              | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             | 303 | -              | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   | - |
| Reservas                                                                                                                                                     | 304 | -              | - | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305 | 2'204.037      | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   | - |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306 | 6'419.972      | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   | - |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307 | -              | - | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308 | -              | - | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309 | -              | - | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |     |                |   | 319                                                      | 13'624.009                  | -   | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                        |     |                |   | 320                                                      | 40'624.009                  | -   | - |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |     |                |   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701 | -              | - | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702 | -              | - | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                                                                                                            | 703 | -              | - | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   | - |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |     |                |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     | 704 | -              | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                   | 705 | -              | - | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  | 706 | -              | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   | - |
| IMPUESTO UNICO                                                                                                                                               | 709 | -              | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   | - |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |     |                |   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584 | - |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 731 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 741 | - | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -   | EJER. IMP. 751 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   | - |
| 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) |     |                |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   | - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   | - |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      |                             | 590 | - |
| Nombre 800 INC. J. TORRES                                                                                                                                    |     |                |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             | 591 | - |
| Matr. No. 801 021535                                                                                                                                         |     |                |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             | 592 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |   | TOTAL PAGADO                                             |                             | 729 | - |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                 |                             | 760 | - |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                |   | (-) Anticipos pagados                                    |                             | 770 | - |
| Notas de Crédito                                                                                                                                             |     |                |   | (-) Impuestos retenidos                                  |                             | 771 | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |     |                |   | SALDO A FAVOR                                            |                             | 772 | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |     |                |   | IMPUESTO A PAGAR                                         |                             | 773 | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |     |                |   | Interés por mora                                         |                             | 774 | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |     |                |   | Multas                                                   |                             | 775 | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |     |                |   | TOTAL PAGADO                                             |                             | 729 | - |

