

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00065844

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991357637001	02	EXPERIENTE	74588	03	RAZON SOCIAL	"TRANSERES" TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPECIALES							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO CARBO Y COLON (ESQUINA)					10	NUMERO	1.103	11	TELEF.	519251	12	FAX	321914
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7114315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REMO ANTONIO LANATA CHAPIRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090108835-1						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	ABAJE		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'438.408		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	430'575.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'683.660		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	43.788	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	430'618.788	
Meraderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	6'962.063		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'084.131		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	321'875.601		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	64'375.012		Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	257'500.589		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	318'584.720		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	556.592		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	186.562		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'346.812	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	4'900.332	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	300.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	743.154		Impuestos, contribuciones y otros	555	873.100	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'557.361	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	247'786.806		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	632.136	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	247'786.806		Otros gastos de administración y ventas	561	261'765.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	248'529.960		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	429'375.041	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'990.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'243.747	
Reexpresión monetaria	306	56'219.012		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	845.748		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'243.747	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'054.760		(-) Participación 15% de trabajadores	585	186.562	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	318'584.720		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	707.606
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.437
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	496.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-		
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					
"TRANSERES" S.A. Transportes y Servicios Especiales Gerente General Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801 Efectivo Cheque No.: 6889				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	7'173.500
				SALDO A FAVOR				772	6'909.204
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
				Interés por mora				774	28.659
				Multas				775	18.883
				TOTAL PAGADO				789	47.542
				Banco					
				Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 47.542				S/.					

