

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00078495

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	2090001152001	02	REPESANTE	75659	03	RAZON SOCIAL	Compania Insular de Transporte CITRAN S.A.					
04	PROVINCIA	Galapagos	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	Eta Cruz					
07	COD. CANTON	805	08	CUIDAD	Pto. Ayora	09	CALLE	AV Padre Julio Herrera, e Hidalgo					
10	NUMERO		11	TELEFONO	526203	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camioneta de fletes	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71141	15	DPO CONTRIBUYENTE	361					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Espin Palacios Edwin	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	2000020426	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	CLASE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1 908.661	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	380.000	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 gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Merch. en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2 288.661	Importaciones de productos terminados	503	
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	300.000	Compras de materia prima	506	
Vehiculos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	300.000	Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de fte.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	182		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	184		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	185		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	186		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	2 588.661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2 100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	18.000
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	270.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	39.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	2 275.400
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	4 765.100
Capital suscrito y/o asignado	301		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	7 618.361	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	1 155.900
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1 155.900
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 4 765.100
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7 618.361	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 4 765.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7 618.361	(-) 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+586+589)	590	- 4 765.100
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	- 4 765.100

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MON. 750		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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Electivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito			
SI.				SI.			