

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00013777**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099139117001	02	EXPEDIENTE	1238	03	RAZON SOCIAL	ALTRANS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	P. ICAZA Y BACUERIZO MORENO				10	NUMERO	404	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL CANDO PACHECO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905912879						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.L.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	189'898.114	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	212'637.932		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	189'898.114	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	213'887.932		Inventario inicial de materia prima	505	--	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'843.500		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	747.175		Depreciación de maquinarias, edif. de fabr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	23'096.325		Mano de obra indirecta	511	--	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	34'312.500	
Gastos de organización y constitución	162	1'800.000		Seguros de incendio y robo	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento	515	--	
Otros activos no corrientes	165	650.000		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'450.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	239'434.257		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	209'013.119		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	34'312.500	
Provisiones sociales por pagar	203	--		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'309.616		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'396.419	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	232'322.735		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--		Intereses y comisiones	559	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	232'322.735		Provisiones deducibles	560	--	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	747.500		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	389.995	
Reexpresión monetaria	306	1'098.825		(+) 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	265.197		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	389.995	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'111.522		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.499	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	239'434.257		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
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	--		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	331.496	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	66.299	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	265.197	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
					709		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 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. 99 Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Julio Jacano Matr. No.: 801 0.28729				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	66.299	
				Interés por mora	774	5.605	
				Multas	775	3.978	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	75.882	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 75.882							