

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062683

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC 1791357620001	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	REACOTRANSA BEATERIO CIA. DE TANQUEROS Y T.S.								
04 PROVINCIA Pichincha	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	09 CALLE Avenida El Beaterio-Lote No. 2	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA Transporte de Combustibles y Carga	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Hugo Renán Padilla Castro.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170079535-2	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.R.A.S.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS									
Caja, bancos	101	47'671.257	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	45'665.000	Exportaciones	403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-						
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-						
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-						
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	355.085						
B) MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-	TOTAL INGRESOS	499	355.085						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-									
Otros anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS								
Otros activos corrientes	113	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.).	501	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'336.257	Compra de productos terminados	502	-						

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima	503	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'967.186	Compras de materia prima	504	-						
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	505	-						
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	506	-						
(-) Depreciación acumulada	155	224.661	Mano de obra directa	507	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'742.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	508	-						

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	509	-						
Gastos de organización y constitución	162	11'391.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	510	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	511	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	512	-						
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	513	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	514	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'391.200	(-) Inventory final de productos en proceso	515	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'469.982	Inventory inicial de productos terminados	516	-						

VO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS									
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	517	-						
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	518	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	519	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	520	-						
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	521	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(-) Inventory final de productos terminados	522	-						

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COSTO DE VENTAS									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-						
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos no operacionales	525	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	526	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	527	8'120.000						

PATRIMONIO NETO		COSTO DE VENTAS									
Capital suscrito y/o asignado	301	143'000.000	Pérdida en venta de activos	528	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	529	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	530	-						
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	531	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'551.974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	532	33'081.992						
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	533	-						
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	534	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-33'081.992	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	535	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	536	-33'081.992						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'469.982	(-) Participación 15% de trabajadores	537	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'469.982	(-) 85% Dividendos percibidos	538	-						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	539	-						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		COSTO DE VENTAS									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111'469.982	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	540	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	541	-						
Valor anticipo (701 + 702) -771	703	111'469.982	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	542	590						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	543	591						
			UTILIDAD (o pérdida) despues del imp. Renta. (590 - 591)	544	592						

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		COSTO DE VENTAS									
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-						
4IMP. 730 - EJER. IMP. 731 -		No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	734	-	735	-	736	-	737	-
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 -		No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	744	-	745	-	746	-	747	-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -				752	-	753	-	754	-	755	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 501)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-						
			(-) Anticipos pagados	770	-						
			(-) Impuestos retenidos	771	-						
			SALDO A FAVOR	772	-						
			IMPUESTO A PAGAR	773	-						
			Interés por mora	774	-						
			Multas	775	1.420						
			TOTAL PAGADO	776	1.420						

Efectivo	cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	S/.	-	
1 FILANBANCO S.A.	-	-	-	-	
2 Caja de Pensiones y Fondos de Compañías	-	-	-	-	
Taski Ecuador S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29	-	-	-	-	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Superintendencia de Compañías

DIRECCION INFORMATICA

MERCY CRUZ

FILANBANCO 0110240478770

10 15 JUL 1998 10

CAJA 5710