

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 ⁴ No. B 00090019

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990300674002	EXPEDIENTE	230480376	RAZON SOCIAL	TRANDEL C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	13ava 1.014 y G. Rendón.			10	NUMERO	1014	11	TELEF.									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DEPOSITO DE CERVEZA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	C. LTDA.								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO DELGADO MERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902826585											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'353.515.180	
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	500.000	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	2'353.515.180
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	2'202.291.920	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	350.000	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	350.000	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	2'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'650.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	2'050.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2'202.291.920
Documentos por pagar	202	1'698.494	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'875.244	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	850.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'598.494	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	83'049.871	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	146'925.115	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta	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	351.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	4'298.145	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) 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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'298.145	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'051.506	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	644.722	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'650.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21740.067		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	913.356
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	-----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759	-----
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		760	-----
				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
				SALDO A FAVOR		772	-----
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
				Interés por mora		774	193.484
				Multas		775	109.600
				TOTAL PAGADO		799	1'216.440
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1'216.440						S/.	

BANCO DE LA PRODUCCION

RECIBIDO

22 AUG 1995