

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0046754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099030067400 EXPEDIENTE: 2348763 RAZON SOCIAL: TRANDEL CIA. LTDA.
 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: 17ava. ENTRE G. RENDON Y BRAZIL NUMERO: 518 TELEF.: 462341 FAX: --
 ACTIVIDAD ECONOMICA: DEPOSITO DE CERVEZAS COD. ACTIVIDAD ECON.: 61321 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DELGADO MERA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902826585
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: -- PRODUCCION: -- OTROS: 6 AUDITOR EXTERNO: -- R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'206.405	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.974'902.366
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	14'118.417	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	221.094
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.975'123.460
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bien...	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos...	502	2.789'769.163
Otros activos corrientes	113	500.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'824.822	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia...	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	776.433	Importaciones de materia...	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia...	508	--
Otros activos fijos	154	2'523.200	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	329.963	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'969.670	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	73'794.492	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	18'670.346	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.789'769.163
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'239.142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'901.476
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'465.979	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, télex y fax	554	12'446.358
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'375.467	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'868.084
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	261.544
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	299.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	5'568.462
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	103'748.165
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'375.467	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'093.349
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1'536.892	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'260.948
Reexpresión monetaria	306	615.779	(+) 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	5'266.354	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'260.948
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'419.025	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'239.142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'794.492	(-) 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 a 589))	590	7'021.806
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'755.452
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'266.354

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	737.945
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'404.362
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'404.362

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador: M. CARBO									(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre: M. CARBO									SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No: 801 9072									IMPUESTO A PAGAR	773	1'755.452
Efectivo: S/. 4'646.312									Interés por mora	774	1'784.925
Cheque No.: --									Multas	775	1'105.935
Banco: BANCO DEL PACIFICO									TOTAL PAGADO	799	4'646.312
Notas de Crédito (cantidad): --											