

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 1996 No. A 00007045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990379424001	02	EXPEDIENTE	24211-83	RAZON SOCIAL:	TRANSACCIONES Y ASESURIAS COMERCIALES CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y QUISQUIS					10	NUMERO	704	11	TELEF.	311228	12	FAX	562749
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE PRODUCTOS FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE MOLINA FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907278592						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMBIENTE EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'210.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'044.590	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'573.210	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	189.591	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	71'522.560	TOTAL INGRESOS	499	42'044.590	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	103'522.519	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'495.841	(-) Inventario final de productos terminados	504	(65'195.096)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	149'981.887	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	835.268	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	(20'582.203)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'234.952	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	215'730.793	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	54'168.510	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'327.423	
Documentos por pagar	202	50'684.723	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	8'362.097	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	423.980	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'215.330	Impuestos, contribuciones y otros	555	863.903	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'139.589	
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	224.763	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'652.235	
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	165.311	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'714.831	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'064.932	
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	2'956.427	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	678.894	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'064.932	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'515.463	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(159.740)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215'730.793	(-) 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	905.192	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(226.298)	
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	592	678.894	

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

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	226.298
-------------------------------------	--	--	---	--	-----	---------

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 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			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	415.889
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	189.591
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 M. RODRIGUEZ			Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 15.904			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		