

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 7 N° A00003195

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

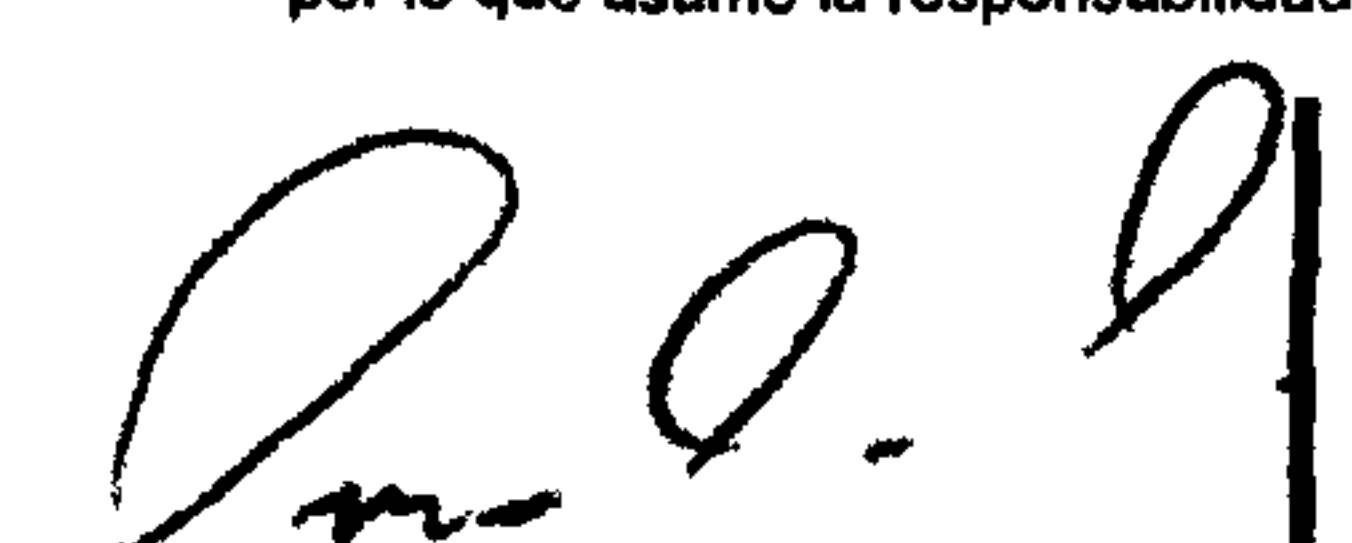
01	RUC	0990379424001	02	EXERCICIO	2421103	03	RAZON SOCIAL	TRANSACCIONES Y ASESORIAS COMERCIALES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYALUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Pedro Moncayo y Quisquis					10	NUMERO	704	11	TELEF.	311228	12	FAX	562749				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora de Productos Ferrreteria					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										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'963.841		Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'998.335	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'634.763		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'893.005		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 almacen	109	201'434.310		TOTAL INGRESOS	499	45'998.335	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	71'522.560	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	154'165.390	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'925.919		(-) Inventario final de productos terminados	504	(188'791.207)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170'566.052		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	(29'482.164)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'919.156		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, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos administrativos	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	141'919.156		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	377'845.075		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar Proveedores	201	139'643.830		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'896.743	
Documentos por pagar	202	65'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'104.860	
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	36'477.143		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	563.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	241'120.973		Impuestos contributivos	555	520.964	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'053.000	
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	319.663	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	241'120.973		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'562.187	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	233.200		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	129'942.099		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'539.405	
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	3'567.432		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	981.371		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'539.405	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'724.102		(-) Participación 15% de trabajadores	585	(230.910)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	377'845.075		(-) 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+588-589)	590	1'308.495	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(327.124)	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	981.371	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'778.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	261.699
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	516.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
												(-) Anticipos pagados			
												(-) Impuestos retenidos			
												SALDO A FAVOR			
												IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal												Interés por mora			
Nombre												774			
Matr. No.												775			
Efectivo												TOTAL PAGADO			
Cheque No.												799			
Si.												Si.			
Si.												Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR 1998
CAJA 010-022

FILANBANCO 011001008618V