

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A 00033640

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																												
01	RUC	0990389462001	02	EXPEDIENTE	2431579	03	RAZON SOCIAL	TRASINVERSA CIA. LTDA.																																				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil																														
09	CALLE	Malecon				10	NUMERO	1401	11	TELEF.	324360	12	FAX																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Vta. Ad. B. Raices Maq. Invers.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Altgelt Kruger										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509942																														
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	6'696.307				Ventas gravadas con I.V.A.										401	---																		
Inversiones financieras temporales										102	---				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										Arren	402	66'240.000																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	---				Exportaciones										403	---																		
(-) Provisión cuentas incobrables										104	---				(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	---																		
Otras cuentas por cobrar										105	---				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	72.402								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	---				TOTAL INGRESOS										499	66'312.402																		
B) Mercaderías en tránsito										110	---				COSTO DE VENTAS																													
Repuestos, herramientas y accesorios										111	---				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)															501	---													
Impuestos anticipados										112	475.534				Compra de productos terminados															502	---													
Otros activos corrientes										113	---				Importaciones de productos terminados															503	---													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	7'171.841				(-) Inventario final de productos terminados															504	---													
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima															505	---																		
Terrenos, edificios e instalaciones										151	123'962.084				Compras de materia prima															506	---													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	---				Importaciones de materia prima															507	---													
Vehículos										153	---				(-) Inventario final de materia prima															508	---													
Otros activos fijos										154	180'946.770				Mano de obra directa															509	---													
(-) Depreciación acumulada										155	55'995.810				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.															510	---													
TOTAL ACTIVO FIJO										159	248'913.044				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 funcionamiento															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	256'084.885				Inventario de productos terminados															520	---													
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario de productos terminados															521	---																		
Cuentas por pagar										201	40'681.635				TOTAL COSTO DE VENTAS															529	---													
Documentos por pagar										202	---				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	---				Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	---													
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	40'681.635				Impuestos, contribuciones y otros															555	8'644.429													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones															556	7'579.838																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	1'860.000				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	7'726.891													
Otros pasivos a largo plazo										214	---				Provisiones deducibles															560	---													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	1'860.000				Otros gastos de administración y ventas															561	15'156.828													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	42'541.635				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	39'107.986													
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																																		
Capital suscrito y/o asignado										301	80'000.000				Pérdida en venta de activos															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	9'142.450				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	---													
Reserva por revalorización del patrimonio										305	60'391.457				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	27'204.416													
Reexpresión monetaria										306	40'401.279				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	---													
Otros superávits										307	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	---													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	348.289				(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	---													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	23'259.775				Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	27'204.416													
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	213'543.250				(-) Participación 15% de Trabajadores															585	---													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	256'084.885				(-) 85% Dividendos percibidos															586	---													
										(-) 85% Rentas con impuesto único															587	---																		
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	---																		
										(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	---																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))															590	27'204.416																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	2'560.849				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	2'720.442													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	2'176.354				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	24'483.974													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	1'359.101																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	---				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	---																		
										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	---																							
										IMPUESTO UNICO										709	---																							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	2'720.442																		
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	1'994.318																							
										(-) Impuestos retenidos										771	1'201.658																							
										SALDO A FAVOR										772	475.534																							
Firma del representante legal										Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR										773	---													
										Nombre										800	Lourdes Macuy				Interés por mora										774	---								
										Matr. No.										801	5094				Multas										775	---								
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)														
S/.										S/.										S/.																								