

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 **8** No. B 00047450

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990389462001	02	EXPEDIENTE	243157903	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	TELEFONO	324360	12	FAX	—			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Vta Ad. B.Raices Maq. Inversion.					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	2'508.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	4'250.000		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	479.211
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	86'879.211	
B) Mercaderías en tránsito				110	—		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'758.500		Importaciones de productos terminados	503	—	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	296'175.939		Inventario inicial de materia prima	505	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—	
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—	
Otros activos fijos	154	262'372.816		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
(-) Depreciación acumulada	155	82'266.237		Mano de obra directa	509	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	476'282.518		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—	
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IEES y beneficios sociales	514	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Inventario inicial de prod. en proceso	518	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	483'041.018		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	—	
Cuentas por pagar	201	125'529.746		(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Documentos por pagar	202	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IEES e impuestos	204	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'529.746		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'923.017	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'506.613	
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	4'759.698	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'529.746		Otros gastos de administración y ventas	561	15'254.421	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'443.749	
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Reservas	304	4'279.895		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'200.580		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reexpresión monetaria	306	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'435.462	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'220.530		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'810.267		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	357'511.272		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'435.462	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	483'041.018		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
				(-) 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	40'435.462	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'108.865	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'326.597	

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)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	FUNDACION	EJER. IMP. 741	MALECON	No. TRAM. 742	2000	FECH. ING. 743	Ley 26
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				
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	2'187.419	
				(-) Anticipos pagados	770	1'359.191	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	2'462.461	
				SALDO A FAVOR	772	—	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	4'099.794	
				Interés por mora	774	—	
Nombre 800 Lourdes Macay				Multas	775	—	
				TOTAL PAGADO	799	4'099.794	
Matr. No. 801 5094							
Efectivo				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4'099.794				Pacífico		S/.	—