

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 **6** No. **B 00009600**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990218281001	02	EXPE. N°	44876	03	RAZON SOCIAL	TRANSACCIONES MERCANTILES CIA. LTDA. "TRANMER"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CAROL	10	NUMERO	1101	11	TELEF.	365002	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903255586						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	390.972		Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'585.801	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	15'850.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'332.785		TOTAL INGRESOS	499	33'435.801	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'647.916	
Repuestos anticipados	112	163.416		Compra de productos terminados	502	21'394.206	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'887.173		(-) Inventario final de productos terminados	504	12'332.785	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'691.034		Importaciones de materia prima	507	0	
Autos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	13'427.013		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'264.021		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'151.194		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'726.464	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'837.805		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'558.380	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'280.085		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	52.490		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'170.380		Impuestos, contribuciones y otros	555	184.508	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'938.731	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'356.064		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'356.064		Otros gastos de administración y ventas	561	694.914	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'526.444		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'376.533	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	41.261		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'810.772		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	349.931	
Reexpresión monetaria	306	10'420.551		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'129.086		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	223.081		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	349.931	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'624.750		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52.490	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'151.194		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reversiones y leyes de incentivo	589	0	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-585 a 589))	590	297.441	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.360	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	223.081	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	326.832
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.488
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	326.832

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			759	0

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Nombre		800		(-) Anticipos pagados		770	163.416
Matr. No.		801		(-) Impuestos retenidos		771	0
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR		772	89.056
S/.		Banco		IMPUESTO A PAGAR		773	0
S/.		21662		Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		799	0
				Notas de Crédito (cantidad)			0
				S/.			0