

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	1790018192001	02	EXPEDIENTE	51062	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTADORA NACIONAL "TRANA"						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	BUENAVISTA ENTRE SUCRE Y OLMEDO	10	NUMERO	11	TELEF.	920740	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	21143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRESSIA ABAD DE SERRANO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	070086535-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 1'000.000 Inversiones financieras temporales 102 --- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 31'382.147 (-) Provisión cuentas incobrables 104 --- Otras cuentas por cobrar 105 3'891.341 Inventario de materia prima 106 --- Inventario de productos en proceso 107 --- Inventario de suministros y materiales 108 --- Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --- Mercaderías en tránsito 110 --- Repuestos, herramientas y accesorios 111 --- Impuestos anticipados 112 --- Otros activos corrientes 113 --- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 36'273.488 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 --- Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --- Vehículos 153 609'413.965 Otros activos fijos 154 --- (-) Depreciación acumulada 155 472'611.612 TOTAL ACTIVO FIJO 159 136'802.353 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 3'281.249 Gastos de organización y constitución 162 133.656 Gastos de investigación exploración y otros 163 --- Aportaciones en asociaciones 164 --- Otros activos no corrientes 165 --- (-) Amortización acumulada 166 66.828 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'348.077 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 176'423.918 PASIVO CORRIENTE Ventas por pagar 201 20'855.382 Documentos por pagar 202 3'281.249 Provisiones sociales por pagar 203 --- Obligaciones: IESS e impuestos 204 2.250 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --- Otros pasivos corrientes 206 --- TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 24'138.881 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --- Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --- Obligaciones emitidas 213 --- Otros pasivos a largo plazo 214 --- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --- TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 24'138.881 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 1'500.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --- Reservas 304 450 Reserva por revalorización del patrimonio 305 135'212.159 Reexpresión monetaria 306 13'289.191 Otros superávit 307 --- Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'276.935 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 6.302 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 152'285.037 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 176'423.918 D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 284.028 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.800 Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 284.028 E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --- IMPUESTO UNICO 709 --- F) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 --- EJE. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- IMP. 740 --- EJE. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- REEXP. MON. 751 --- EJE. IMP. 752 --- TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 2.250 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --- (-) Anticipos pagados 770 --- (-) Impuestos retenidos 771 --- SALDO A FAVOR 772 --- IMPUESTO A PAGAR 773 2.250 Interés por mora 774 --- Multas 775 --- TOTAL PAGADO 799 2.250 G) ESTADO DE RESULTADOS Ingresos 401 132'575.229 Ventas gravadas con I.V.A. 402 --- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 403 --- Exportaciones 404 --- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 405 --- Dividendos percibidos 406 15'456.472 Rentas exentas y no gravad. 407 --- Rentas con impuesto único 408 --- Otras rentas 409 --- TOTAL INGRESOS 499 148'031.701 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --- Compra de productos terminados 502 --- Importaciones de productos terminados 503 --- (-) Inventario final de productos terminados 504 --- Inventario inicial de materia prima 505 --- Compras de materia prima 506 --- Importaciones de materia prima 507 --- (-) Inventario final de materia prima 508 --- Mano de obra directa 509 --- Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 --- Mano de obra indirecta 511 --- Suministros y materiales 512 --- Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --- Aportes IESS y beneficios sociales 514 --- Mantenimiento y reparaciones 515 --- Energía, agua y teléfono 516 --- Otros gastos de fabricación 517 --- Inventario inicial de productos en proceso 518 --- (-) Inventario final de productos en proceso 519 --- Inventario inicial de productos terminados 520 --- (-) Inventario final de productos terminados 521 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 529 --- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 13'125.889 Comisiones en ventas y publicidad 552 683.700 Gastos de gestión 553 48'519.950 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 --- Impuestos, contribuciones y otros 555 456.123 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 84'592.716 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --- Intereses y comisiones 559 644.731 Provisiones deducibles 560 --- Otros gastos de administración y ventas 561 --- TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 148'021.109 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 --- Pérdida por diferencias de cambio 572 --- Otros gastos no operacionales 573 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 10.592 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 --- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --- Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 10.592 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 1.589 (-) 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+586+587+588+589)) 590 9.003 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2.250 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 6.753 FIRMAS Y PAGOS Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 SUCRE LANCHE Matr. No. 801 19.862 Efectivo Cheque No. 2.250 Banco Notas de Crédito (cantidad) --- SELLO Y FECHA DE RECEPCION 27 ABR 1995 OFICINA PRINCIPAL Exp. 1995 Copia: Superintendencia de Compañías Ofitec S.A. R.L.O. 17901486500 (RESOLUCION 3893-94-08-23) REGISTRO DE SOCIEDADES Informe Ciente Informe Comisario Auditoria Externa Publicación Paola Vera Garcia Superintendencia de Compañías CUENTAS CORRIENTES														