

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

1 RUC: 179001013200	2 EXPEDIENTE: 100	3 RAZON SOCIAL: Transportadora Nacional	4 RUC: 179001013200
04 PROVINCIA: El Oro	05 COD. PROVINCIA: 07	06 CANTON: Machala	07 COD. CANTON: 350
09 CALLE: Buenavista e/Sucre y Omedo	10 NUMERO: 11	11 TELEFONO: 920740	12 FAX: 12
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Transporte de Carga	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 7114	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Fressia Abad de Serrano
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 070086535-5	18 DIRECCION: 21	19 ADMINISTRACION: 4	20 PRODUCCION: 22
21 OTROS: 23	24 AUDITOR EXTERNO: 25	26 R.N.A.E.: 27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'960,559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'987.100
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'413,491	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'694,715	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		<b>Ingresos no operacionales</b>		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	17'267,399
Mercaderías en tránsito	110		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	77'254,499
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	73'068,765	Importaciones de productos terminados	503	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	51'302,471	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	52'1628,247	Mano de obra directa	509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	123'674,224	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'281,249	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	153,328	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS 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	81,664	Otros gastos de fabricación	517	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'362,913	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	200'105,903	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	21'937,916	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	3'281,249	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31,449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'021,784
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	26'647,516
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	25'250,614	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'522,724
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'595,949
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	329,123
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	25'250,614	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	77'117,096
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500,000	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	6,289	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	165'452,654	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reexpresión monetaria	306	5'024,473	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	137,403
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	2'790,116	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81,754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	174'855,288	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	137,403
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	200'105,903	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20,610
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	116,793
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	29,198
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	87,595

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	229,888
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23,358
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	229,888

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749
					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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
			29,198

Nombre	800	Sucré Lanch
Matr. No.	801	19,882
Efectivo	Cheque No.	000430
	Banco	Machala
	Notas de Crédito (cantidad)	
S/	S/29,198	