

ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
AGENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. A00034966**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099060859800	02	EXERCENTE	25661	03	RAZON SOCIAL	TRANSQUIMICA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL		
09	DIRECCION	KM. 10 1/2 VIA A LA COSTA					10	QUINTA	S/N	11	TELEFONO	284788	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. FAB. DE PROD. FARMACEUTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29012	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARMANDO MORENO FALCONI										17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0903323053		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'357.206		Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'050.250	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'357.033	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'113.350		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	84'407.283
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Arrendamientos anticipados	112	4'188.607		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	32'659.163	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'824.135		Compras de materia prima	506	17'871.604	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	254'709.561		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	16'178.062	
(-) Depreciación acumulada	155	235'309.497		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	75'224.199	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	11'245.063	
Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'627.080		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'391.045		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'879.169		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'138.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	109.022.318	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	45'294.729
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'430.139		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'025.540	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'424.413		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, telefax y fax	554	4'237.402	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	6'854.552	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	162.708	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y balances 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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'299.608	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	6'854.552	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	37'525.258
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	17'790.656		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146'176.070		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'587.296	
Reexpresión monetaria	306	(72'810.862)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'011.902		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'587.296	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	102'367.766	(-) Participación 15% de trabajadores	585	238.094	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	109'222.318	(-) 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			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	821.089	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	269.840	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	821.089	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	337.300

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL COMPENSACIONES		760	-

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	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	