

**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. A 00024914**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27-164

01	RUC	0990833168001	02	EXPEDIENTE	27164-06	RAZON SOCIAL	TRANS-ESPIBA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	564948	12	FAX	563373							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIARIA DE TRANSPORTE		14	COD. ACTIVIDAD ECON	7-1143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO NIVELO CLAVIJO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906853411										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'485.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.383'456.524	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'322.255	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'992.800	
Otras cuentas por cobrar	105	11'631.896	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 almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.381'463.724</b>	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	48'801.387	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	24'241.262	Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>183'482.753</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'236.815	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	177'789.071	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	188'867.102	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	886'757.673	
(-) Depreciación acumulada	155	183'519.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>347'373.196</b>	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	2'627.508	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2'627.508</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>533'483.457</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	4'198.101	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>886'757.673</b>	
Documentos por pagar	202	64'762.291	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	56'540.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'505.395	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'889.793	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'721.893	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	110'181.436	
Otros pasivos corrientes	206	9'397.969	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'854.865	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>145'788.844</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'924.982	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'873.154	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'780.111	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	34'090.828	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	644.188	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>33'780.111</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	76'068.421	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>179'568.955</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>465'865.162</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	891.284	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'149.958	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>28'840.889</b>	
Reexpresión monetaria	306	185'493.397	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'538.974	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'840.889	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>28'840.889</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>353'914.502</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'326.133	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>533'483.457</b>	(-) 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 a 589))</b>	590	<b>24'514.756</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>6'128.689</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>18'386.067</b>	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'334.835		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'902.951		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'237.786		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	----	IMPUESTO UNICO	709	----
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	<b>6'128.689</b>				
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----		
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES DE</b>					
Firma del representante legal <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados		770	----		
						(-) Impuestos retenidos		771	48'801.387		
Firma del contador <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Ec. Olga Medina B Matr. No.: 801 4962						<b>SALDO A FAVOR DE</b>		772	42'672.698		
						<b>IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES</b>		773	----		
Efectivo						Interés por mora		774	----		
						Cheque No. -----		775	----		
S/. -----						Banco		776	----		
						Barco		777	----		
S/. -----						Notas de Crédito (Cantidad)		778	----		
						S/. -----		779	----		