

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 **5** No. B 00029586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IDE	0990833168001	02	EXPEDIENTE	27164-89	RAZON SOCIAL	TRANS-ESTIMA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNTA Y SALDON	10	NUMERO	114	11	TELEF.	564948	12	FAX	563378							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIARIA EN TRANSPORTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7-114315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO JIVIO CLAVIJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906853411													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'261.307	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.412.596.271
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'975.021	Exportaciones	403	1
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	105.342.505	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	6'619.834
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	1.419.216.105
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 311'456.817			409 1.419.216.105		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200'697.387	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202'115.996	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153	95'676.374	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	244'838.697	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	253'651.060	Compras de materia prima	506	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Importaciones de materia prima	507	
565'540.603			(-) Inventario final de materia prima	508	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	931'715.303
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra indirecta	511	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Suministros y materiales	512	
Aportaciones en asociaciones	164		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Otros activos no corrientes	165	432.726	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
(-) Amortización acumulada	166		Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	432.726	Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	565'540.603	Otros gastos de fabricación	517	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	
Cuentas por pagar	201	83'317.576	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203	2'510.574	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'657.341	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	931'715.303
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	64'980.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220'152.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'465.602	Comisiones en ventas y publicidad	552	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'755.499
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'327.903
Obligaciones emitidas	213		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'939.272
Otros pasivos a largo plazo	214		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'395.648
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'465.602	Intereses y comisiones	559	1'045.379
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	160'301.216
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	469'917.774
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304		Pérdida en venta de activos	571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reexpresión monetaria	306	344'675.641	Otros gastos no operacionales	573	
Otros superávits	307		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'925.041	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	17'583.023
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'583.023	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	412'075.001	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	565'540.603	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'583.023
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'637.454
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD OPERABLE (584-585+582-583)	590	14'945.574
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'736.394
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'209.180
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'655.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'989.115
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'644.521

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729 3'736.394

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771 26'565.362
Nombre 800		SALDO A FAVOR		772 22'828.968
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo		Interés por mora		774
Cheque No.		Multas		775
Banco		TOTAL PAGADO		799
Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.			S/.

2 - ABR. 1996

CAJA 001-026