

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990833168001	02	EXPEDIENTE	27164	03	RAZON SOCIAL:	TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	114	11	TELEF.	564948	12	FAX	563378				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIARIA DE TRANSPORTE DE CARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE 38/								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO NIVELLO CLAVIJO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906833411								
PERSONAL OCUPADO.	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'419.183	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.645'506.360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	210'060.014	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'586.655	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	24'926.513	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	26'809.706
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	3.672'316.066	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	48'032.887	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	13'094.394	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	312'946.336	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	497'287.928	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	547'117.336	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	808'031.192	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	2.018'162.764	
(-) Depreciación acumulada	155	469'325.744	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.383'110.712	Mano de obra indirecta	511	286'765.776	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	67'667.588	
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	243'917.405	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.696'057.048	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.616'513.533	
Documentos por pagar	202	37'520.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'933.306	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	279'285.550	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'141.925	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	198'405.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'232.430	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260'001.852	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'598.361	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	138'531.908	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	277'995.623	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	33'724.658	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	153'669.378	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	277'995.623	Otros gastos de administración y ventas	561	252'051.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	537'997.475	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	896'094.085	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	92'262.810	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	9'874.398	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'124.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	102'137.208	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57'571.240	
Reexpresión monetaria	306	1.090'037.653	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'286.999	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'610.478	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'571.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.158'059.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'635.686	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.696'057.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	72'768.250	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'379.641
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'229.460
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
						(-) Anticipos pagados		770	-----
Firma del representante legal Firma del contador						(-) Impuestos retenidos		771	48'032.887
						SALDO A FAVOR		772	41'496.061
						IMPUESTO A PAGAR		773	-----
						Interés por mora		774	-----
Nombre 800 NARCISA JURADO Matr. No. 801 9604						Multas		775	-----
						TOTAL PAGADO		799	-----
Efectivo			Cheque No. ---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----
S/. -----			S/. -----		S/. -----		S/. -----		