

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 1999 No. B 00025109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990874853001	02	EXPEDIENTE	27598-893	RAZON SOCIAL:		TRANSPORTES PESADOS TRANS FEBRES C. LTDA."						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	BRASIL	10	NUMERO	1.208	11	TELEF.	406566	12	FAX	405409			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AURA BEATRIZ FEBRES FEBRES					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0904244688					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			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 almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	
B) Mercaderías en tránsito				110			
Repuestos, herramientas y accesorios				111			
Impuestos anticipados				112			
Otros activos corrientes				113			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119			
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				159			
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Compras de materia prima	506		
Gastos de organización y constitución	162			Importaciones de materia prima	507		
Gastos de investigación exploración y otros	163			(-) Inventario final de materia prima	508		
Aportaciones en asociaciones	164			Mano de obra directa	509		
Otros activos no corrientes	165			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Amortización acumulada	166			Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170			
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201			Suministros y materiales	512		
Documentos por pagar	202			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Provisiones sociales por pagar	203			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Energía, agua y teléfono	516		
Otros pasivos corrientes	206			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones emitidas	213			Inventario inicial de productos terminados	520		
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) Inventario final de productos terminados	521		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220			
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301		700.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Reservas	304			Intereses y comisiones	559		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Provisiones deducibles	560		
Reexpresión monetaria	306			Otros gastos de administración y ventas	561		
Otros superávits	307			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				700.000			
				700.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	IMP. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Transportes Pesados
"TRANS-FEBRES Cía. Ltda."

Firma del representante legal: Beatriz Febres de San Martín
Firma del contador: Francisca Sanmartín

Nombre: 800
Matr. No.: 801
20.666

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) IMPUESTOS PAGADOS 760

IMPUESTOS RETENIDOS 770

SALDO A FAVOR 771

IMPUESTO POR PAGAR 772

Interés por mora 773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000