

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00087416**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28516

01	RUC	0991255494001	02	EMPRESA	28516	03	RAZON SOCIAL	TRANSORTE Y MAQUINARIAS GUAYAQUIL IRAYAGA CIA. LDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUBAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COOPERATIVA 9 DE OCTUBRE MZ. B-1 SOLAR				10	NUMERO	5	11	TELEF.	494548	12	FAX	494211				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA KARINA CONZALEZ CABRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12054665									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'192.456	Ventas gravadas con I.V.A.	401	608'951.473	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	453.750	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	917.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	609'869.100	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12'434.340	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'080.586	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'054.158	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	19'165.380	
(-) Depreciación acumulada	155	418.316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'635.842	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	479'801.739	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'291.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'143.047	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	26'812.991	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	540.436	
(-) Amortización acumulada	166	258.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'033.280	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'749.708	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15'795.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	546'463.593	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'838.814	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'426.601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'286.492	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11'325.592	
Otros pasivos corrientes	206	2'330.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'251.138	Impuestos, contribuciones y otros	555	286.645	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	382.822	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja 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	356.037	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'035.720	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'251.138	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'813.417	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	955.429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	740.157	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'592.090	
Reexpresión monetaria	306	(604.365)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'092.392	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'314.957	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'592.090	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'498.570	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'838.814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'749.708	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'753.270	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'438.319	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'314.957	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	462.960	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'838.814
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'350.655	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(13'522.004)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'753.270
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'438.319
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'314.957

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		5'438.319

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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 CERNAN CO. S.A. V. Matr. No.: 801 20.612				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	17'672.659
Efectivo				SALDO A FAVOR		12'434.340
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR		
Banco				Interés por mora		773
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO		774
S/.				S/.		775

Agencia Pto. Moreno
 10 ABR 1995
 RECAUDACION DE