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 5 **No. B 00092486**

98.516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991255494001	02	EXPEDIENTE	28516	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS GUAYAQUIL	"	IRMACIA CIA. LTA.	"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390						
08	UNIDAD	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.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA KARINA GONZALEZ CABRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1205466-5								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(11'949.761)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	414'364.868	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'258.391	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	673.762
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	415'038.630	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'064.181	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	1'703.622	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'360.559	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'578.335	Mano de obra directa	509	38'810.199	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	237'734.393	
(-) Amortización acumulada	166	387.480	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'190.855	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'056.689	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'999.512	Mantenimiento y reparaciones	515	28'658.760	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	35'451.140	Otros gastos de fabricación	517	566.401	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'923.124	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'142.572	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	190.365	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	333'826.442	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'707.201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'317.047	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	225.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'121.786	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'241.977	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'034.576	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'707.201	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	347.356	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'539.247	
Reservas	304	1'064.195	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'826.989	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'578.687	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(674.018)	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'240.383	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'083.064	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'292.311	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'385.199	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'999.512	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'385.199	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'607.780	
			(-) 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	14'777.419	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'694.355	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'083.064	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	474.481	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'955.484	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(9'443.999)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'777.419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'694.355
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'083.064

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'694.355
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	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 58)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	GEMAN GUZMAN V.	Matr. No.	801	20.612	760	-	760	-
Efectivo	Cheque No.	-	-	-	-	-	-	770	-	770	-
S/	S/	-	-	-	-	-	-	771	12'399.483	771	12'399.483
-	-	-	-	-	-	-	-	772	8'705.128	772	8'705.128
-	-	-	-	-	-	-	-	773	-	773	-
-	-	-	-	-	-	-	-	774	-	774	-
-	-	-	-	-	-	-	-	775	-	775	-
-	-	-	-	-	-	-	-	799	-	799	-
-	-	-	-	-	-	-	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	S/	-	S/	-

25 MAR 1996

RECAUDACION DE IMPUESTOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995