

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 **7** No. A00009248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991255494001	02	EXPRENDA	28516	03	RACION SOCIAL	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS GUAYAQUIL "TRAMAGUA C. LTA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COOPERATIVA 9 DE OCTUBRE MZ.B-1
10	NUMERO	SOLAR 8	11	TELEF.	487092	12	FAX	489211
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA KARINA GONZALEZ CABRERA	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0912054665	18	PERSONAL ASIGNADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SALAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'413.359		Ventas gravadas con I.V.A.	401	263'496.000	
Inversiones financieras temporales	102	90'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	542'769.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'789.184		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	178.200	
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	4'140.153
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	410.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	810'638.010	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	37'371.320		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	262.545		Importación de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237'836.408		(-) 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	18'137.932		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	41'492.372	
(-) Depreciación acumulada	155	6'279.387		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'858.545		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	468'775.210	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'587.425		Aportes IESS y beneficios sociales	514	64'563.336	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	7'549.683	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua	516	26'776.300	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	76.950	
(-) Amortización acumulada	166	1'189.794		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'397.631		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	251'092.584		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	184'224.403		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	609'233.851	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'060.231		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'367.012	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'039.418		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	34'665.586	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'963.553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219'324.052		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'774.206	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'515.480	
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	488.964	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219'324.052		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	170'774.801	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'064.195		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'547.057		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'629.358	
Reexpresión monetaria	306	(844.344)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'926.841		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'074.783		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'629.358	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'768.532		(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'594.404	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	251'092.584		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'519.130	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'510.926	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'768.137	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(11'911.482)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	22'515.824

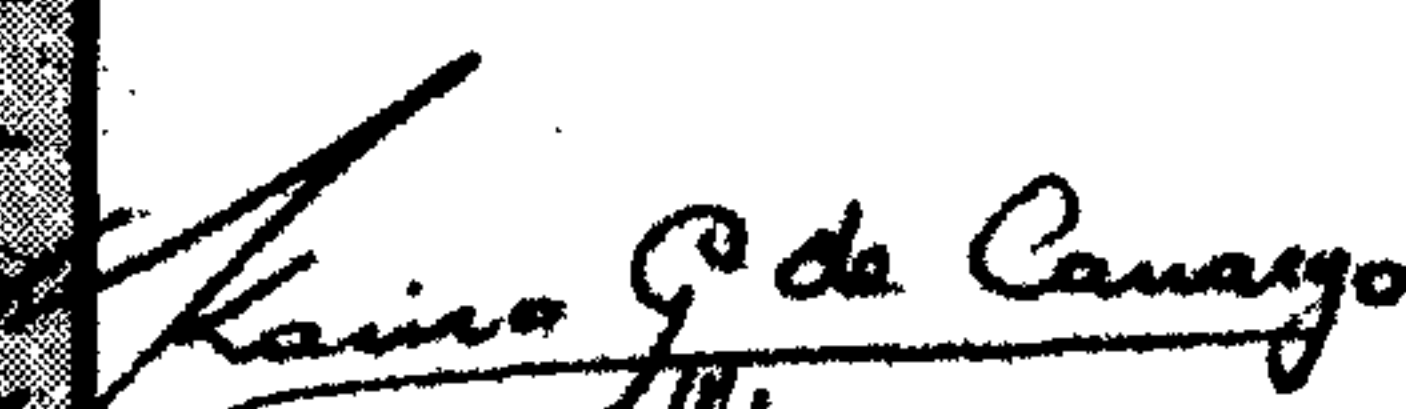
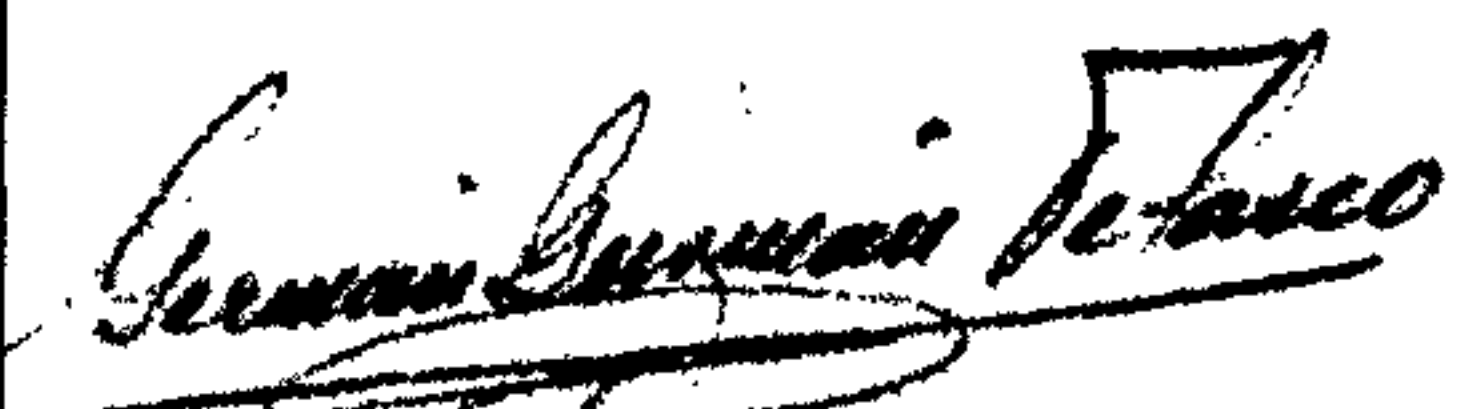
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	4'140.153	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	331.215
---------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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)

				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	16'679.619
				SALDO A FAVOR		772	10'719.448
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	-
	Nombre	800	GERMAN GUZMAN	Multas		775	-
	Matr. No.	801	20.612	TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	Cheque No.	-		Notas de Crédito (cantidad)			-
SI.	-	SI.	-	-			-