

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0057379**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	00991255494001	02	EXPEDIENTE	28516 03	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS GUAYAQUIL "TRAMAGUA CIA. L.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COOPERATIVA 9 DE OCTUBRE MZ. B-1					10	NUMERO	SOLAR 5	11	TELEF.	487092	12	FAX	489211			
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	091205466-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'703.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	122'652.750	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	929'575.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'808.575	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	20'895.390
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	468.218
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.073'591.658	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	52'388.953	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'979.261	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'880.670	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'380.001	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	26'750.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'886.273	Mano de obra directa	509	116'152.734
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'243.728	Depreciación de maquinaria, eduf. y edif. de fábr.	510	2'999.997

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	3'751.766	Suministros y materiales	512	529'907.380
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	105'183.007
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'698.162
(-) Amortización acumulada	166	2'739.935	Energía, agua, teléfono	516	10'264.386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'011.831	Otros gastos de fabricación	517	1'569.555
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'136.229	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	50'413.804	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	18'852.349	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'252.065	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	781'775.221
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	225'318.907
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'518.218	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

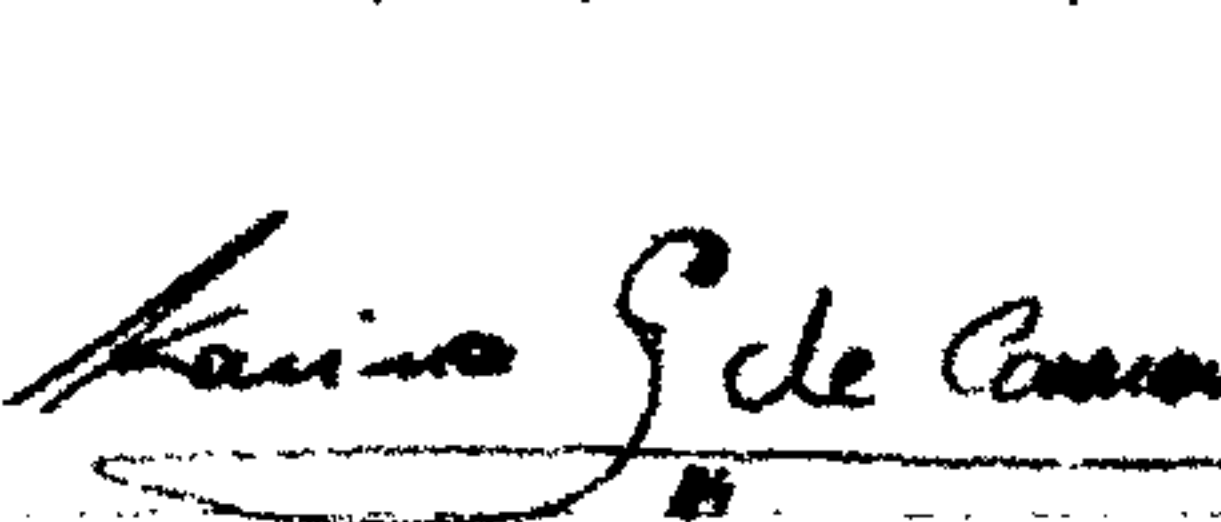
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'752.341
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	701.346
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'620.275
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	466.101

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	15'527.094
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'386.064
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	1'064.195	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'972.120	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	1'971.057	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'155.136	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'430.373
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'455.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'618.011	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'136.229	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'430.373
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'220.975	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'514.556
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'168.251	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(18'348.469)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17'761.082

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	20'895.390	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'154.735
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'788.684
IMPUESTO UNICO	709	1'671.630	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'366.051

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'460.314
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal  Nombre: 800 CARMAN CUZMAN V. Matr. No. 801 20.612 Efectivo S/.		Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) S/.	