

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991363424001 29144 TRANSLERENA C.LTDA.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 ALCEDO Y ANTEPANA 822 362326
 TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARGA 83272 387
 EIXAR LLERENA MUÑOZ 17-02244953

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	2'456.805
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercederías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Prestamos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	2'456.805

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'584.300
Vehículos	6'700.000
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	(2'056.860)
	8'227.440

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	2'617.000
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	(523.400)
	2'093.600
	12'777.845

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	9'396.758
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	245.016
Obligaciones IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de asegurados, empresa o socio.	-
Otros pasivos corrientes	-
	10'141.774

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	10'141.774

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reservación monetaria	-
Otras reservas	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	205.178
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	430.893
	2'636.071
	12'777.845

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPLEMENTACIONES

-	-
-	-
-	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	250'234.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	250'234.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Meno de depreciación y de am.	-
Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y eq. de tra.	-
Meno de depreciación	-
	163'224.244
Suministros y materiales	-
Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	87'009.756

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	58'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'378.444
Impuestos, contribuciones y otros	153.526
Depreciación de bienes e amortizaciones	1'290.130
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	12'511.747
	86'333.847

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-599)	575.909
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	-
UTILIDAD NETA (599+581+582-583)	575.909
(-) Participación 15% de trabajadores	101.386
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	574.523

IMPUESTO A LA RENTA (888 x 28%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (888 - 891)	430.893
IMPUESTO UNICO	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)

-	-
-	-
-	-

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-

	143.630
	-
	-

	143.630
	-
	-

	-
	-
	-

	-
	-
	-

	-
	-
	-

	-
	-
	-

TRANSLERENA C.LTDA.
 GUAYAQUIL ECUADOR
 E.I.R. MANUEL LOPEZ MUÑOZ
 CONTADOR PUBLICO NO. 12.548

Manuel López B.
 12.548
 0000297

FILANBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Copie: Superintendencia de Compañías

Edición: S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 0110010089969

1998/05/20 5/143.630 Cajas 001010022 T. 25

20 ABR. 1998
 CAJA 010-022