

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 ☐ **No. B 00076957**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001412056001	02	EXPEDIENTE	20203	03	RAZON SOCIAL	TRAFFICORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO				10	NUMERO	56	11	TELEF.	852499	12	FAX	0	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO, VENTA DE ROPAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61402	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES HERNAN BALLEERINO MOELLER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909594731							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	R.N.A.E.	0													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32,420,761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65,572,424
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,634,422	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	56,183,371	TOTAL INGRESOS	499	66,314,950
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	85,612,427
Otros activos corrientes	113	6,837,102	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98,075,656	(-) Inventario final de productos terminados	504	56,183,371
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19,432,778	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2,580,853	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16,851,925	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	104,131,323	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	24,480,953	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	76,670,370	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191,597,951	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	135,761,305	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29,429,056
Documentos por pagar	202	18,860,783	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7,756	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9,296,362
Obligaciones IESS e impuestos	204	854,361	Comisiones en ventas y publicidad	552	4,751,709
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,993,202
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155,484,205	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13,358,881
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	4,434,032
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155,484,205	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36,834,187
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,116,630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51,707
Reexpresión monetaria	306	32,964,153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32,963	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51,707
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36,113,746	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7,756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191,597,951	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43,951
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10,988
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32,963

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43,951
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10,988

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0		0	759	0

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MARIA DIAZ

Matr. No.: 801

Cheque No.: 0.8491

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (cantidad): 1E 186

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729 40,988

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760 0

(-) Anticipos pagados

770 0

(-) Impuestos retenidos

771 0

SALDO A FAVOR

772 0

IMPUESTO A PAGAR

773 10,988

Interés por mora

774 4,891

Multas

775 0

TOTAL PAGADO

789 2,307

SELO Y FECHA DE RECEPCION

19 NOV. 1999