

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD UNICA
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B-00061829

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790012062001	02	EXPEДИENTE	38961	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DEL BANANO TRASUBASA S.A.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUBAS	MACHALA	11			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	620	11	TELEF.	930+977		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBREROS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPERANZA FERIGRA CALERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702802372									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'143.625	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194.000	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	5'050.000	Otras rentas	408	896.351	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'696.351	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	6'763.800	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	376.175	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'763.800	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'271.752	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	(3'652.851)	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	618.901	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'382.701	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	1'461.839	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	124.621	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	176.547	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	233.902	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'763.007	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	699.141	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	932.500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'865.543	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'763.007	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	50.378	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	830.808	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'339.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(3'739.972)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'440.633	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	830.808	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	529.640	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	124.621	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'619.694				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO		
-		-		-		-		
FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729 176.547
	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	
	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	
	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					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 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
						(-) Anticipos pagados		770 322.175
	Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos		771 54.000
						SALDO A FAVOR		772 199.628
	Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR		773
						Interés por mora		774
Nombre 800 Héctor Estrella		Matr. No. 801 8.842		Multas		775		
					TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-29
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

30-004-002919-9 RECEPCION
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/01 CAJA:0111 REF:1962000 26 BR
 Recibido
 Hecho

Asesoría	Elaboración	Auditoría	Tratamiento
Contrato	Contenido	Exposición	