

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043631

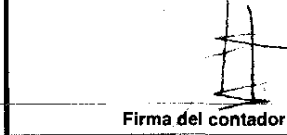
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079-001168001	02	EXPEDIENTE	39.73	03	RAZON SOCIAL	Trans. VIRRACY Cía Ltda.									
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	550	08	CIUDAD	Machala			
09	CALLE	9 de mayo	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transportes	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Filomeno Reyes Púa	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070139766												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	469.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	150.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1.600.000
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			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.680.000	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	619.700	(-) 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		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	245.000	Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	800.000	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.445.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.064.700	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.456	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	5.933	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.391	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	936.080	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	936.080	Otros gastos de administración y ventas	561	1.240.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	950.471	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.640.300	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39.700	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(156.080)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.700	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.114.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.933	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.064.700	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704				705				706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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	
Firma del representante legal  Firma del contador  Nombre 800 Matr. No. 801 Multa TOTAL PAGADO				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	
				Interés por mora				774	
				Multa				775	
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 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

8 - SET. 1994

CAJA N°

CONTAS CORRIENTES

Exp. 19

19