

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990396158001	02	EXPEDIENTE	40138-82	RAZON SOCIAL	TRANSFUEL C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y GRAL. CORDOVA					10	NUMERO	415	11	TELEF.	5611414	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FAVIO MEJIA ROSSEAU					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090198790									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N. LOPEZ	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'386.889	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.813.743.259
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	589'185.764	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	3'438.350
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	28'434.872
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	68'673.324	Otras rentas	409	3.845'616.481
TOTAL INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	178'170.652	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'654.400	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones - Proyecto	151	7'571.522	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'288.836	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	6.979'674.842	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.673'197.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	287'647.421	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	582'973.924	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.914'192.036	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	1.050'102.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'598.987	Comisiones en ventas y publicidad	552	34'673.308
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	182'320.077	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'724.972
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	12'139.933
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	700'258.097
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	817.200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	162'193.788
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	2'519'032.648
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	357'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	350'171.081
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	230'000.000	Otros gastos no operacionales	573	2'837.476
Reservas	304	154'651.082	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	971'881.605	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	431'866.086	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'518.471	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'925.322
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'821.366
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'821.366

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	3'737.337	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	298.986
										TOTAL	
										11'325.694	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			(-) Anticipos pagados			770	5'324.094
			(-) Impuestos retenidos			771	285.653
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	5'715.947
Nombre			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
Nº. 800			TOTAL PAGADO			779	5'715.947
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 5'715.947							