

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00069034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990596158001	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 GENERAL CORDOVA					10	NUMERO	415	11	TELEF.	561163	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	090198790								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N. LOPEZ	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.606.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.574.785.036
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.090.049.597	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6.300.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	19.523.102
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	20.502.214
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	67.892.444	TOTAL INGRESOS	499	6.614.810.352

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	26.025.619	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.203.874.030	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Tenidos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	446.020.671	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos - BUQUES	154	8.172.066.636	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.586.066.074	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.032.021.233	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	351.505.148	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	712.394.135	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	356.197.065	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	707.702.218	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.943.597.481	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.348.447.185	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.642.680.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.418.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	26.046.092
Otros pasivos corrientes	206	217.908.361	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.211.453.863	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.640.945

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11.827.258
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	526.500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	903.752.650
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	135.730.640
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	526.500.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.737.953.863	Otros gastos de administración y ventas	561	4.736.453.707

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.834.451.292
Capital suscrito y/o asignado	301	357.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	230.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	696.715.914
Reservas	304	192.676.411	Otros gastos no operacionales	573	10.212.568
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.321.155.220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	706.928.482
Reexpresión monetaria	306	1.044.858.278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73.430.578
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.953.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.205.643.618	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73.430.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.943.597.481	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	19.523.102
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	53.907.476
RENTAS FINANCIERAS	704	21.220.774	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.476.869
RENTAS DE BIENES, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.430.607
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1.697.672
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-			15.174.541

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEXP. MON.	751	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-

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	8.821.366
			(-) Impuestos retenidos	771	102.334.083
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	95.980.908
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 NELLY HUNGRIA			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 19951			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

30-001-006802-3
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/08 CAJA:0071 REF:0259000