

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 6 No. A 00012853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	020596158001	02	EXERCENTE	40138-83	03	RAZON SOCIAL	Transfuel C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Junín y Córdoba				10	NUMERO	415	11	TELEF.	561163	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Marítimo-Cabotaje				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Manríquez Aguirre				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509470										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N. Lopez	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.848.505		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.787.265.304	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.071.239.051		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	228.403.627		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	13.308.123
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	3.270.926
Inventario de suministros y materiales	108	87.032.770			Otras rentas	408	19.324.630
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	7.823.983
Mercaderías en tránsito	110	-		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	34.237.550		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.433.761.503		(-) 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	793.209.163		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	9.926.044.687		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5.003.930.199		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.715.323.651		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	443.452.895		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	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	837.541.719		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	174.487.859		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.106.512.755		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.255.597.909		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	394.271.753		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.897.470.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.766.239		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	444.704.555		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.519.618	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.739.212.547		Impuestos, contribuciones y otros	555	16.860.453	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.696.241.899	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	98.263.215	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5.516.661.205	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.739.212.547		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.341.546.390	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	395.773.321	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.210.000.000		Otros gastos no operacionales	573	2.293.082	
Reservas	304	250.212.404		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	398.066.403	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.944.493.709		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83.556.190	
Reexpresión monetaria	306	1.637.867.344		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66.811.905		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83.556.190	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.516.385.362		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.255.597.909		(-) 85% Dividendos percibidos	586	13.308.123	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.270.926	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (585 a 589)	590	66.977.141	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.744.285	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.811.905	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 89.025.660
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 127.375.592
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	3.255.352	705	-	706	-	709	284.426

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre 800 Nelly Hungria						Multas	775
Matr. No. 801 19951						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. -		Pacífico		S/. -	