

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 7 No. B 00017956

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990596158001	02	0138-883	RAZON SOCIAL	TRANSFUEL C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293808	12	FAX	296594
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO - CABOTAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MANRIQUE AGUIRRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509470						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	M. LOPEZ			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	72.910.988		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	310.912.568		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.003.162.189	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.143.618.219		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	127.301.046		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	71.343.864	
Inventario de suministros y materiales	108	208.688.823		Otras rentas	408	33.361.154	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	8.107.867.207	

B) MERCADEO				COSTO DE VENTAS			
Meraderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	46.685.578		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.910.117.222		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.048.846.865		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos -- BUQUES	154	13.004.345.927		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7.162.672.526		Depreciación de maquinaria, equip. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.890.520.266		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	566.186.489		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	-		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	566.186.489		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.366.823.977		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	913.578.772		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	496.856.215		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.441.668		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	303.673.735		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.718.550.390		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	102.120.947	

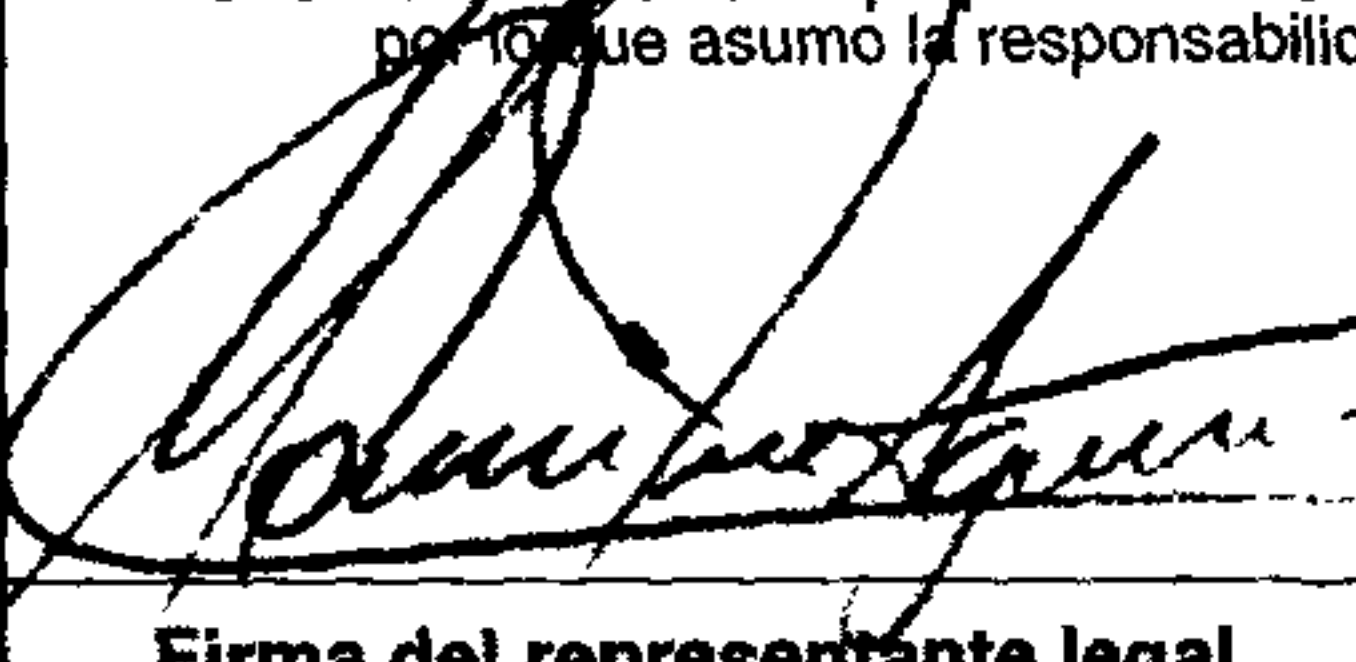
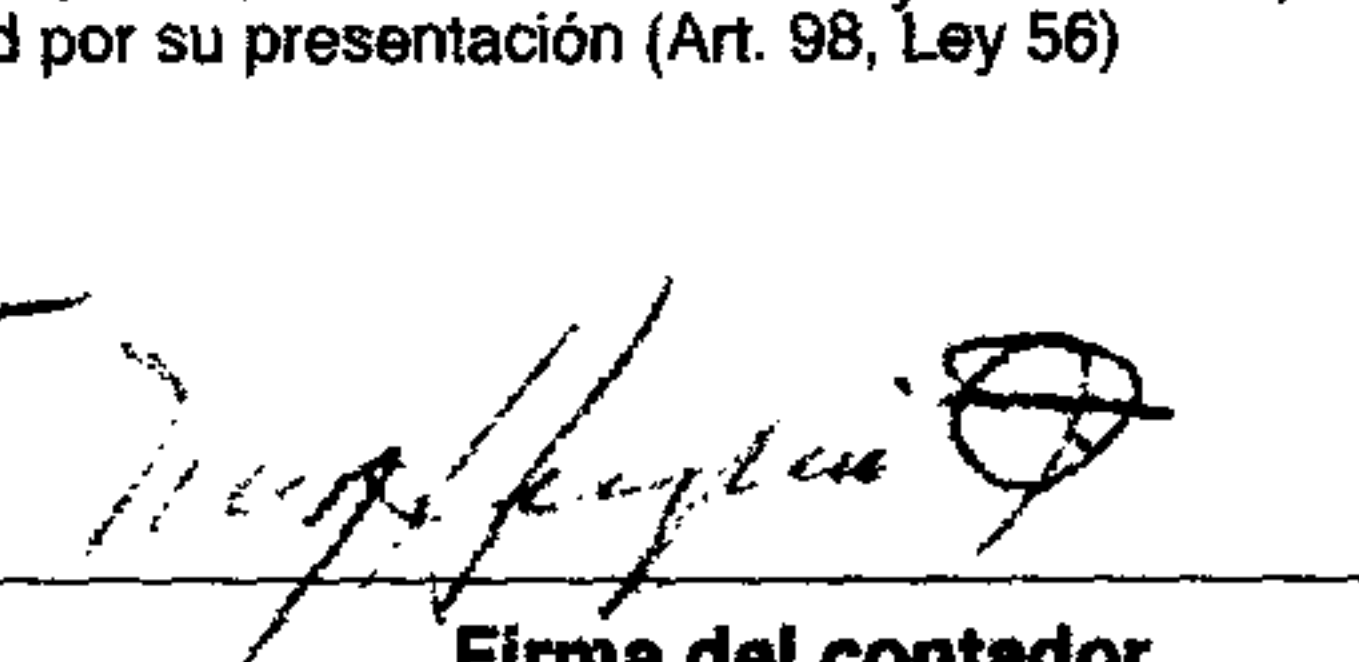
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.591.557.785		Impuestos, contribuciones y otros	555	32.911.450	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	944.275.166	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.591.557.785		Intereses y comisiones	559	137.507.575	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.310.108.175		Provisiones deducibles	560	478.908.000	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.567.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	412.438.659	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	15.833.153	
Reservas	304	331.899.198		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	428.271.812	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.032.359.941		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	124.688.504	
Reexpresión monetaria	306	2.011.437.087		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	114.019.576		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	124.688.504	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.056.715.802		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.366.823.977		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 3.304.749		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	71.343.864	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 65.586.083		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	53.344.640	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS FINANCIERAS	704	S/. 77.547.678		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.675.712	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO	709	6.203.814	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.872.742	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	80.325.039	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	63.452.297	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 NELLY HUNGRIA Matr. No. 801 19951				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		PACIFICO		S/.	