

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 8 No. A0 0003466

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990596158001	02	EXERCICIO	40138	03	RAZON SOCIAL	TRANSFUEL C.A.											
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYQUI	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	CLAYQUI					
09	CALLE	AV. FELIX J. VENNEZ GILBERT				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293808	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO DE CARGAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MARQUE ACURRE				17	COD. DE QUEDANCIAS PARA PASAPORTE	0902509470											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORFOS EXTERNOS	N. LOPEZ	25	SEAL	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	355.470.278	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	340.500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.814.830.851
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.913.163.770	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	313.917.950	Ingresos no operacionales	405	731.863
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	22.836.121
Inventario de suministros y materiales	108	149.866.536		408	126.200.095
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409 10.964.598.930
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	-
Activos corrientes	113	58.105.201	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.131.023.735	(-) 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	1.532.269.184	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18.025.472.001	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.519.564.894	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.038.176.291	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	820.970.409	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 telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	820.970.409	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.990.170.435	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.204.968.395	TOTAL COSTO DE VENTAS		529 -
Documentos por pagar	202	817.301.162	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.754.385	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	302.886.275	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	172.952.085
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.327.907.817	Impuestos, contribuciones y otros	555	40.273.661
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.383.919.011
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.726.791.619	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	310.583.935
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	1.105.908.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.726.791.619	Otros gastos de administración y ventas	561	7.763.527.609
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.054.699.436	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569 10.777.174.301
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	101.538.251
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2.530.454
Reservas	304	497.016.165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 104.068.705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.803.045.895	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83.355.924
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.408.939	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83.355.924
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.935.470.999	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.990.170.435	(-) 85% Dividendos percibidos	586	731.863
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22.836.121
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

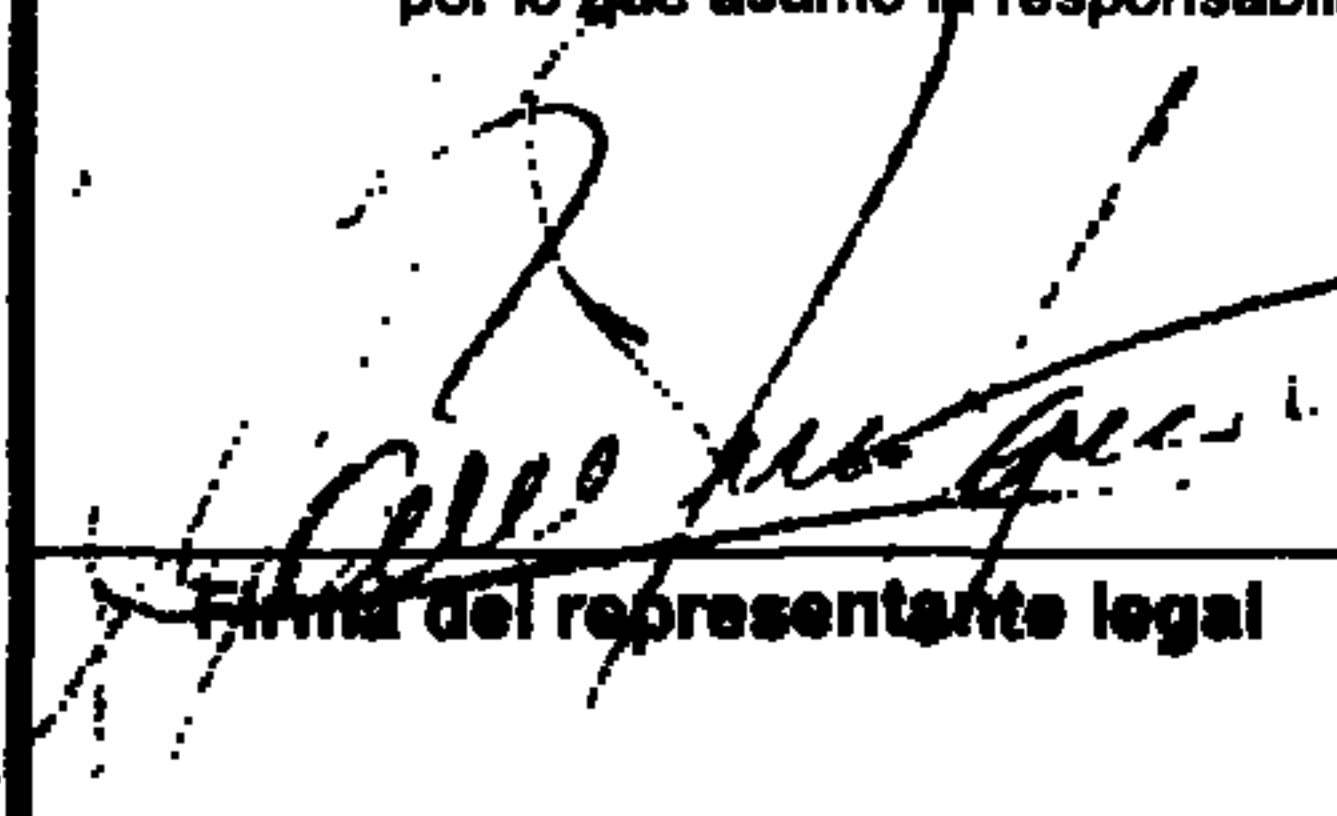
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590 59.787.940
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591 14.946.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.821.870	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	1.985.749
-----	--------------------------	------------	-----	--------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

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	-		
		(-) Anticipos pagados		770	-		
		(-) Impuestos retenidos		771	189.641.161		
		SALDO A FAVOR		772	172.708.427		
		IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	-	
Nombre		800	NELLY HERRERA	Multas	775	-	
Matr. No.		801	19951	TOTAL PAGADO		776	-
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (anexo)			
SI.	-	SI.	-	PACIFICO	SI.	-	