

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00017166**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	TCO-TRANSCON CONTENEDORES DEL ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO 17E BASE SAVAL SUR			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	482151		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y ALMACENAMIENTO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPNV en (SP) NELSON DOSSMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	H. HOLM	R.M.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	103'877.370		Ventas gravadas con I.V.A.	401	810'458.531	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.620'887.645	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	606'047.425		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28'642.304		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	572'589.125		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		
Inventario de suministros y materiales	108	92'842.702		Otras rentas	408	402'554.237	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	2.833'900.413	

B) Mercaderías en tránsito		110	15'976.864	COSTO DE VENTAS			
Alimentos, herramientas y accesorios	111	60'498.982		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	165'331.252		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.588'521.416		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	331'614.373		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'182'493.111		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	142'380.122		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	2'608.000		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	619'563.675		Mano de obra directa	509	233'066.252	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.039'531.931		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	52'543.572	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'466.500		Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162	1'446.497		Suministros y materiales	512	847'743.913	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'057.585	
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514	279'477.611	
Otros activos no corrientes	165			Mantenimiento y reparaciones	515	13'920.884	
(-) Amortización acumulada	166	222.930		Energía, agua y teléfono	516	152'009.037	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'690.067		Otros gastos de fabricación	517	222'869.660	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.648'743.414		Inventario inicial de productos en proceso	518		

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	765'680.807		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.810'688.519	
Provisiones sociales por pagar	203	123'389.379		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'346.545		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	355'061.541	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	3'399.300	
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	899.416.731		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'642.003	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Impuestos, contribuciones y otros	555	9'358.276	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	213'164.911	
Obligaciones emitidas	213			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	26'053.453	
Otros pasivos a largo plazo	214			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Intereses y comisiones	559	97'572.927	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	899.416.731		Provisiones deducibles	560		

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	894'079.000		Otros gastos de administración y ventas	561	240'434.175	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	975'686.536	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	756'810.894		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	30'460.777		Pérdida en venta de activos	571	3'384.503	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	317'860.534		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reexpresión monetaria	306	(413'283.701)		Otros gastos no operacionales	573		
Otros superávits	307			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'384.503	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135'259.416		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'140.805	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'139.763		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.749'326.683		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.648'743.414		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'602.220		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'140.805	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'621.121	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) 85% Dividendos percibidos	586		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
IMPUESTO UNICO	709			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37'519.684	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	9'379.921
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
EXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) Anticipos pagados	770		

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)

CPNV EN (SP) NELSON DOSSMAN
 Firma del representante legal

ANABELLA PALADIN
 Nombre
 Matr. No. 801-21-208
 Firma del contador

Int. 74
 Mu. 75
 799

Efectivo / S/.
 Cheque No. / S/.

Banco: 10 ABR 1995
 Notas de Crédito (cantidad)