

FORMULARIO
RENTAS Y CREDITO PUBLICO
RE GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00074920

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0639477001		02	EXPEDIENTE	40691833	RAZON SOCIAL: TICO - TRANSCON CONTENEDORES DEL ECUADOR S.A.												
01	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON - GUAYACUIL											
07	COD. CANTON		390	08	CIUDAD GUAYAQUIL												
09	AV. 25 DE JULIO FRENTE A DIECAR		10	NUMERO	11	TELEF. 489584											
12	FAX 482151		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			CPNV-EM(SP) NELSON DOSSMAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901248294										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	H. HOLM	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	186'974.246		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'664'823.313	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	889'040.154	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	450'332.253		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'790.871		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	1.198'006.802		Ingresos no operacionales	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	141'113.872			Otras rentas	408	445'936.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	2.999'800.165
Mercaderías en tránsito	110	6'178.064		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	186'293.441		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	1'173.070		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.165'280.877		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	449'342.641		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.413'206.347		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	147'578.154		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	102'651.217		Mano de obra directa	509	195'282.838	
(-) Depreciación acumulada	155	1.025'775.868		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	49'599.532	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.087'002.491		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	816'623.508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	26'649.933		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'150.417	
Gastos de organización y constitución	162	1'767.619		Aportes IESS y beneficios sociales	514	351'251.871	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	87'770.364	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	101'608.321	
Otros activos no corrientes	165	2'608.000		Otros gastos de fabricación	517	482'782.956	
(-) Amortización acumulada	166	588.481		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'437.071		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.282'720.439		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1'048'846.304		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.087'069.862	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	43'071.811		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	232'313.322	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87'816.370		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'480.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'875.309	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.179'734.485		Impuestos, contribuciones y otros	555	27'356.710	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	203'422.208	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'088.942	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	101'719.516	
Otros pasivos a largo plazo	214	85'804.178		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'804.178		Otros gastos de administración y ventas	561	228'479.291	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.265'538.663		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	837'735.298	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	849'079.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	756'810.894		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	38'993.677		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'003.698		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'995.005	
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	202'266.121		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'028.384		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'995.005	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.017'181.776		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'249.251	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.282'720.439		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'697.77	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'749.150	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-591-592)			
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			
CPNV NELSON DOSSMAN Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 029175				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	S/.	S/.				