

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 4 **No. B 00019973**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099674140001	02	EXPEDIENTE	41172-86	RAZON SOCIAL: TRAMEX S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	GUYAQUIL	08	CIUDAD	GUAYACUIL						
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDEON					10	NUMERO	1006	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	349						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS VERA SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090992847									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'742.157		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	161'524.300		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	298'143.913		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	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	17'766.758	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	427.695		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	469'838.065		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'450.651		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'713.861		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'746.835		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'417.677		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	75.490		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	231'555.082		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	58.235		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	231'572.337		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	740'828.079		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	658'460.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	139.388		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'773.131	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.429		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes HIPOT. X PAGAR	206	13'598.274		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60.075	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	672'304.091		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'594.988	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'244.112	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'314.505		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	7.549	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo HIPOT. X PAGAR	214	27'201.661		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'516.166		Otros gastos de administración y ventas	561	6'673.885	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	724'820.257		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'353.740	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5.602		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'421.238		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<18'586.982>	
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	580.982		(-) 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	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'007.822		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	740'828.079		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<18'586.982>	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'836.449
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor	anticipto ((701 ó 702) - 771)	703	2'836.449

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				TOTAL PAGADO				799	15.000
				Banco				795	15.000
				Módulo de Pago (cantidad)					-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Módulo de Pago (cantidad)			
S/.	15.000	S/.	-						