

**REPÚBLICA 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. A 00012813**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099071495900	02	EXPEDIENTE	1860-04	04	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES ECUATORIANOS DE CARGA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO KM 6.5 VIA PTO.				10	NUMERO	--0--	11	TELEF.	487662	12	FAX	488167				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQ. Y ARREND. MAQUIN Y EQUIPO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANIEL TEXEIRA CALERO						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905324323								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'133.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	315'002.155	
Inversiones financieras temporales	102	15'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	392'961.408	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'839.460	Exportaciones	403	0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'331.353	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0-
Inventario de materia prima	106	0-		Rentas exentas y no gravad.	406	0-
Inventario de productos en proceso	107	0-		Rentas con impuesto único	407	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-		Otras rentas	408	0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	707'963.563
Mercaderías en tránsito	110	0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	52'216.479	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0-	
Impuestos anticipados	112	13'986.115	Compra de productos terminados	502	258'492.380	
Otros activos corrientes	113	176'183.354	Importaciones de productos terminados	503	0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	319'689.773	(-) Inventario final de productos terminados	504	52'216.479	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	159'350.341	Compras de materia prima	506	0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'695.578	Importaciones de materia prima	507	0-	
Vehículos	153	48'078.377	(-) Inventario final de materia prima	508	0-	
Otros activos fijos	154	3'880.980	Mano de obra directa	509	51'511.320	
(-) Depreciación acumulada	155	58'589.113	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'181.857	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	266'416.163	Mano de obra indirecta	511	16'969.070	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-	
Gastos de organización y constitución	162	0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'956.540	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Mantenimiento y reparaciones	515	113'712.033	
Aportaciones en asociaciones	164	0-	Energía, agua y teléfono	516	2'727.298	
Otros activos no corrientes	165	0-	Otros gastos de fabricación	517	17'324.884	
(-) Amortización acumulada	166	0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	586'105.936	Inventario inicial de productos terminados	520	0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-	
Cuentas por pagar	201	48'242.385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	505'664.003	
Documentos por pagar	202	300'000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	12'672.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'480.034	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'966.051	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'970.920	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4'085.691	Gastos de gestión	553	0-	
Otros pasivos corrientes	206	4'844.586	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'175.517	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	391'811.086	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'292.389	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'581.929	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-	
Obligaciones emitidas	213	0-	Intereses y comisiones	559	5'982.555	
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Provisiones deducibles	560	0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0-	Otros gastos de administración y ventas	561	70'782.636	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	391'811.086	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	155'265.780	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-	
Reservas	304	4'703.863	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'878.477	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	47'033.780	
Reexpresión monetaria	306	98'375.362	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-	
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'353.113	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'984.035	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	47'033.780	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	194'294.850	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'055.067	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	586'105.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	39'978.713	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9'994.678	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'984.034	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'664.162		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'995.742		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(4'122.381)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0-
			IMPUESTO UNICO	709	0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	9'994.678
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-			739			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-			749			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751								759		0-	
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).  Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 P. GONZALEZ Matr. No.: 801 0.20570										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0-	
										(-) Impuestos pagados	770	0-	
										(-) Impuestos retenidos	771	12'118.123	
										SALDO A FAVOR	772	2'123.445	
										IMPUESTO A PAGAR	773	0-	
										Interés por mora	774	0-	
										Multas	775	0-	
										TOTAL PAGADO	799	0-	
										Notas de Crédito (cantidad)		0-	
										Si. --0--	Si. --0--	Si. --0--	Si. --0--