

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00052497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990/14959001	02	EXPEDIENTE	4186084	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES ECUATORIANOS DE CARGA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	AV. 25 JULIO VIA PTO. MARITIMO KM. 6.5					10	NUMERO		11	TELEF.	487662	12	FAX	488167
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQ. Y ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIP.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANIEL TEXEIRA CALERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905324323						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	181'713.590	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	280'070.972	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	245'760.577	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'203.800	
Otras cuentas por cobrar	105	2'349.091	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	---		Otras rentas	408	3'411.039
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'808.538	TOTAL INGRESOS	499	456'991.801	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	63'808.537	
Impuestos anticipados	112	14'578.055	Compra de productos terminados	502	38'992.318	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	326'496.261	(-) Inventario final de productos terminados	504	63'808.537	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194'726.115	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'110.701	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	58'751.777	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	4'742.558	Mano de obra directa	509	74'576.533	
(-) Depreciación acumulada	155	111'427.248	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	17'754.816	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	305'003.903	Mano de obra indirecta	511	9'625.834	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'999.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	81'347.785	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	110'265.268	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	1'300.208	Otros gastos de fabricación	517	48'501.023	
(-) Amortización acumulada	166	260.042	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'039.166	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	643'439.330	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	90'065.176	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	381'063.577	
Documentos por pagar	202	300'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'030.360	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'102.868	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'097.980	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'295.271	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	12'419.656	
Otros pasivos corrientes	206	4'054.009	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'039.660	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	411'247.525	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'497.388	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'901.923	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	162'904.075	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	105'727.716	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	162'904.075	Otros gastos de administración y ventas	561	34'106.762	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	574'151.600	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261'091.244	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	4'703.863	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'032.735	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185'163.020	
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	35'551.132	(-) 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	69'287.730	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	643'439.330	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 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	3'831.007		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(7'271.608)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, A: UESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM.	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM.	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (591 + 709)									729
(a) TOTAL COMPENSACIONES									760
(-) Anticipos pagados									770
(-) Impuestos retenidos									771
SALDO A FAVOR									772
IMPUESTO A PAGAR									773
Intereses por mora									774
Multas									775
TOTAL PAGADO									799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

