

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 199 6 **No. B 00028494**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099071495900	02	EXPEDIENTE	4186084	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES ECUATORIANOS DE CARGA TRADECA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO VIA PTO. MARITIMO KM 10			NUMERO	S/N	11	TELEF.	487662	12	FAX	488167	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQ. Y ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS			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				
PERSONA OCUPADA	20	ADMINISTRACION	21	6	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			4'214.206	INGRESOS			745'244.282
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'350.800		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'171.054	
Otras cuentas por cobrar	105	8'159.374		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Ingresos no operacionales	406	2'384.214	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	743'457.442	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	26'309.645		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'034.025		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245'744.357		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200'957.705		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	74'144.743		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	56'909.377		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	179'745.918		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	398'010.264		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'999.000		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	1'640.863		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	473.782		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'166.081		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	452'210.370		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	19'801.015		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	8'518.116		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'478.397		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	208'714.988	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	7'080.000	
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553	1'922.890	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'797.528		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'459.206	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	23'303.327	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'527.756	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	243'365.448		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	243'365.448		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278'162.976		Otros gastos de administración y ventas	561	262'142.708	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	559'150.875	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	4'703.863		Otros gastos no operacionales	573	154'796.493	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'186.121		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	154'796.493	
Reexpresión monetaria	306	57'096.204		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'510.074	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'551.132		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'510.074		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174'047.394		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'510.074	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	452'210.370		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'426.511	
				(-) 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	4'133.905
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'016.712
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(6'465.303)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	ALFREDO GUERRA	SALDO A FAVOR	772	482.015
Matr. No.	801	6815	IMPUESTO A LA RENTA	773	241.124
Efectivo	Cheque No.		Interés por mora	774	
S/.			TOTAL PAGADO	799	
			Banco		
			Medio de pago (cantidad)		