



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0078767

FORMULARIO 101

EDICIÓN N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

1000 AÑO 1998

1000 DOCUMENTO QUE SE RECIBA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 PAC 0900812462001 002 NACION SOCIAL TRANSACCIONES DE PRODUCTOS S.A. TRANSPORTADOS 003 EXPEDIENTE 43433

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA BANCOS 575.864,00 VENTAS GARANTIDAS CON TARIFA 10% 600

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 628.544.260,00 VENTAS GARANTIDAS CON TARIFA CERO 600

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 600 EXPORATACIONES 600

1) PROVISION CUENTAS INCORRABLES 600

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 623.808.322,00 1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 600

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 600 DIVIDENDOS PENCIBOS EXACTIV 16.706.896,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 600 EXEMPTOS NO GRADUADOS 600

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 600 IMPORACIONES 600

INVENTARIO DE PROD TERMINADOS EN ALMACEN 600 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 93.256.843,00

MERCADERIAS EN TRAMITO 600 OTRAS RENTAS 589.379.516,00

REFUEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 TOTAL INGRESOS 679.342.856,00

IMPUESTOS ANTICRADOS 75.369.108,00

OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 600

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 626.172.344,00 600

340 ACTIVO FIJO 700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 600 INVENTARIO INICIAL (REINES NO PRODUCIDOS POR LA CA) 600

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS 600 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 600

1) DS 600 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 600

OTROS ACTIVOS FIJOS 600

2) DEPRECIACION ACUMULADA 600

TOTAL ACTIVO FIJO 600

340 ACTIVO NO CORRIENTE 700 SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 600 SEGURO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OFIC 600

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 600 APORTES IESY BENEFICIOS SOCIALES 600

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 600 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 600

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 600 ENERGIA, AGUA Y TELFONO 600

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 600 OTROS GASTOS DE FABRICACION 600

3) AMORTIZACION ACUMULADA 600 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 600

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 674.894.137,00 600 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 600

TOTAL DEL ACTIVO 600 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 600

400 PASIVO CORRIENTE 700 TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR 600

DOCUMENTOS POR PAGAR 778.846.990,00 600

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 600

OBRAJACHES, ISES E IMPUESTOS 600 SALIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 600

APORTACIONES RESIDUALES DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 600 COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD 600

PAGOS CORRIENTES 600 GASTOS DE GESTION 600

TOTAL PASIVO CORRIENTE 778.846.990,00 600 GASTOS DE VALE 600

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES) 600 AGUA, LUZ, TELFONO, TELEFAX Y PAQ 600

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 600 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.069.886,00

LOCALES 600 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 600

DEPARTAMENTOS 600 CUENTA INCORRABLES Y BAJA DE INVESTINAC 600

EXTERIORS 600 AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 600

OBRAJACHES EMITIDAS 600 SEGURO DE INVENTARIOS AL EXTERIOR 578.983.335,00

OTROS SERVICIOS A LARGO PLAZO 600 PROVISIONES DEJUDICIALES 600

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 600 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 600

TOTAL DEL PASIVO 778.846.990,00 600 1% IIC (MAYO A DICIEMBRE) 600

500 PATRIMONIO NETO 600 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 562.042.000,00

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5.000.000,00 600

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 1.440.000,00 600

APORTES DE SOCIOS O ASOCIANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 600

RESERVAS 3.203.448,00 600

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 12.463.090,00 600

DEPRECIACION MONETARIA 7.040.100,00 600

OTROS SUPLEMENTOS 600

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 600

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 97.300.954,00 600

TOTAL PATRIMONIO NETO 124.217.501,00 600

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 134.006.401,00 600

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, L.R. 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DONTADOR

0.54682

200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620.101 600

INTERESES POR MORA 958.004,00 600

MULTAS 686.337,00 600

TOTAL PAGADO 405.592,00 600

600

Efectivo SUCRES 2.412.629,00 600

Cheque SUCRES 600 DEBITO BANCARIO SUCRES 600

Nota de credito SUCRES 600 COMPENSACION SUCRES 600

S/ 600

US\$ 600

Efectivo DOLARES 600

Cheque DOLARES 600 DEBITO BANCARIO DOLARES 600

Nota de credito DOLARES 600 COMPENSACION DOLARES 600

U.S\$ 600

U.S\$ 600

REGISTRO DE BURSETA

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIA NC-1000		No.	0078797
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN			
RUC	0008012402001	AÑO	1998	PA FORMA EN QUE SE RECIBIRÁ	
NAZON SOCIAL		TRANSACTIVAS DE PRODUCTOS S A TRANSPRODUCTOS		EXCELENTE 43433	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CUENAS BANCARIAS	23.03	VENTA DIVISAS CON TASA 10%	600		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	33.061.77	VENTA DIVISAS CON TASA CEDO	600		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		CAPITACIONES	600		
(+) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		(+) DEVA VENCIDAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	600		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76.947.45	ANEXOS AL DEclarante	600		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPUESTOS FEDERALES	600		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRANDES	600		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS NIVIAS	600		
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	600		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	600		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.014.64	INVENTARIO INICIAL (VALOR NO PRODUCIDO POR LA CIA)	600		
OTROS ACTIVO CORRIENTE	113.046.89	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	600		
300 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	600		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	600		
MARQUILAS, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	600		
OTRAS ACTIVOS FIJOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	600		
H-DEPRECIACION ACUMULADA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	600		
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	600		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	600		
DURADEROS, DOCUMENTOS POR COMPRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	600		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANO DE OBRA INDIRECTA	600		
GASTOS DE INVESTIGACION, INFORMACION Y OTROS	122.995.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	600		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI	600		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		APORTES BESI BENEFICIOS SOCIALES	600		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122.995.77	ENERIA, AGUA Y TELFONO	600		
TOTAL DEL ACTIVO	296.042.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	600		
300 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	600		
CUENTAS POR PAGAR	231.073.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	600		
DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	600		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	600		
OBIGACIONES ISSS E IMPUESTOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	600		
APORTACIONES RECAUDADAS DE INSURGENTES, IMPRESA D'ASOCIACIONES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	600		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	231.073.86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	600		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	600		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE VENTA	600		
DEUDA CON FONDO DE INVERSIÓN LOCALES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	600		
DEUDA CON FONDO DE INVERSIÓN EXTERNAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	600		
OBIGACIONES EMITIDAS		DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	600		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INACREDITABLES / SALA DE INVENTARIOS	600		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	600		
TOTAL DEL PASIVO	231.073.96	INTERESES SOBRE DEUDA LOCAL	600		
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES SOBRE DEUDA AL EXTERIOR	600		
CAPITAL SUSCRITO Y ADSCRIBIDO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	57.80	% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	600		
APORTOS DE SOCIO A OPORTUNIDADES PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	600		
RESERVAS	153.34	FERIA EN VENTA DE ACTIVOS	600		
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	492.32	PERIODICA OFRECIMIENTO DE CAMBIO	600		
RESERVA MONETARIA	261.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	600		
OTROS SUPERATIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	600		
UTILIDAD E PERDIDA ACTUALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD E PERDIDA EN SERVICIO	600		
UTILIDAD E PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.830.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	600		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.489.80	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	600		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	706.040.86	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	600		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD	600		
ANTICIPO FRONTO MUS		(%) ICC (ENERO A DICIEMBRE)	600		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CORRECTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 60, LEY 50)		(-) AMORTIZACION PERIODICA ANTERIOR	600		
FIRMA ELECTRONICA LEGAL		+ UTILIDAD NETA BASES PARA EL 15% 15% PARTICIPACION TRANACCIONES	600		
FIRMA COMPROVACION		15% FRONTO MUS + UTILIDAD GRANDE	600		
FECHA: 04/01/1999	04.01.1999	IMPUESTO A LA RENTA	600		
IMPUESTO A PAGAR	30.32	UTILIDAD (EN PERIODICA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	600		
INTERESES POR MORA	20.00	(+) ANTICIPO	600		
MULTAS	19.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	600		
TOTAL PAGADO	94.84	TOTAL RENTA	600		
EFFECTIVO DOLARES	CHQUE DOLARES	100 % SALDO A PAGAR	600		
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	UTILIDAD (EN PERIODICA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	600		
84.51	DEBITO BANCARIO DOLARES	(+) ANTICIPO	600		
U.S\$	U.S\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	600		
U.S\$	U.S\$	TOTAL RENTA	600		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO DOLARES	600		
PAGO PREVI		COMPENSACION SUPER	600		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	80.901	NOTA DE CREDITO DOLARES	600		
INTERESES POR MORA	30.32	NOTA DE CREDITO DOLARES	600		
MULTAS	20.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	600		
TOTAL PAGADO	130.54	NOTA DE CREDITO DOLARES	600		
EFFECTIVO DOLARES	CHQUE DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	600		
84.51	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	600		
U.S\$	U.S\$	NOTA DE CREDITO DOLARES	600		
2 ^a Copia: Superintendencia de Comercio Mzq 2310 Km 4, S.A. - ILC-7907-10-00251-1 - 16.51 2000/06/03 Banco Internacional S.A.			600		
32-004-00251-1-16.51 2000/06/03 Banco Internacional S.A.			600		