

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 1995 No. A 0007645

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Razon Social: **Transquime S.A.**  
 Domicilio: **Pichincha, Quito**  
 Codigo Postal: **05008**  
 Telefono: **221**  
 Identificación (RUC): **7412315**  
 Codigo de Identificación Patrimonial: **170000160-3**

**B) ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	31.563.812	401	Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	12.364.092	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	35.465.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10.861.400	403	Exportaciones	-0-
104	(1) Provisión cuentas incobrables	720.765	404	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
105	Otros cuentas por cobrar	-0-	405	Dividendos percibidos	-0-
106	Inventario de materia prima	-0-	406	Rentas exentas y no gravadas	4.018.677
107	Inventario de productos en proceso	-0-	407	Rentas con impuesto unico	-0-
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	408	Otras rentas	790.800
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en situacion	129.400	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>40.274.477</b>
110	Mercaderías en tránsito	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Requisitos, herramientas y accesorios	-0-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-0-
112	Impuestos anticipados	-0-	502	Compra de productos terminados	-0-
113	Otros activos corrientes	11.000.000	503	Importaciones de productos terminados	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>271.464.939</b>		504	(1) Inventario final de productos terminados	-0-

**ACTIVO FIJO**

151	Venos, edificios e instalaciones	-0-	505	Inventario inicial de materia prima	-0-
152	Aquienes, muebles, enseres y equipos	91.026.303	506	Importaciones de materia prima	-0-
153	Vehículos	-0-	507	(1) Inventario final de materia prima	-0-
154	Otros activos fijos	-0-	508	Mano de obra directa	-0-
155	(1) Depreciación acumulada	11.764.568	510	Depreciación de maquinariá, equip. y edif. de fabr.	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>71.264.735</b>		511	Mano de obra indirecta	-0-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	-0-	512	Suministros y materiales	-0-
162	Gastos de organización y constitución	-0-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	-0-
165	Otros activos no corrientes	-0-	516	Energía, agua y teléfono	-0-
166	(1) Amortización acumulada	-0-	517	Otros gastos de fabricación	-0-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-0-</b>		518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 166)</b>	<b>341.726.674</b>		519	(1) Inventario final de productos en proceso	-0-

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	163.028	521	Inventario inicial de productos terminados	-0-
202	Documentos por pagar	-0-	522	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>229</b>
203	Otros pasivos corrientes	237.807	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400.835</b>		531	Sueltos, atenc. beneficias sociales e indemnizaciones	17.524.124
			532	Comisiones en ventas y publicidad	6.140.000
			533	Gastos de gestión	-0-
			534	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-0-
			535	Impuestos, contribuciones y otros	1.786.265
			536	Depreciación de bienes e amortizaciones	738.650
			537	Cuentas reconocidas y baja de inversiones	547.070
			538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
			539	Intereses y comisiones	-0-
			540	Provisiones deducibles	-0-
			541	Otros gastos de administración y ventas	14.197.673
			542	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>40.933.182</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	571	Pérdidas en venta de activos	-0-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	572	Pérdidas por diferencias de cambio	-0-
213	Obligaciones emitidas	-0-	573	Otros gastos no operacionales	-0-
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>179</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-0-</b>		580	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	<b>(658.705)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (201 + 214)</b>	<b>400.835</b>		581	(1) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
			582	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
			583	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
			584	Utilidad Neta (580-581-582-583)	-0-
			585	(1) Participación 15% de trabajadores	-0-
			586	(1) 85% Dividendos percibidos	-0-
			587	(1) 85% Rentas con impuesto unico	-0-
			588	(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
			589	(1) Reintervenciones y leyes de fomento	-0-
			590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	<b>590</b>
			591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>147.500</b>
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	<b>(658.705)</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	347.267			
702	84% Impuesto a la renta causado (84%xCódigo 729)	-0-			
703	Valor anticipo (701 o 702) (77)	347.267			

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	---------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

721	IMP. 729	721	IMP. 721	722	IMP. 722
722	IMP. 740	722	IMP. 740	723	IMP. 723
723	IMP. 741	723	IMP. 741	724	IMP. 724
724	IMP. 742	724	IMP. 742	725	IMP. 725
725	IMP. 743	725	IMP. 743	726	IMP. 726
726	IMP. 744	726	IMP. 744	727	IMP. 727
727	IMP. 745	727	IMP. 745	728	IMP. 728
728	IMP. 746	728	IMP. 746	729	IMP. 729
729	IMP. 747	729	IMP. 747	730	IMP. 730
730	IMP. 748	730	IMP. 748	731	IMP. 731
731	IMP. 749	731	IMP. 749	732	IMP. 732
732	IMP. 750	732	IMP. 750	733	IMP. 733
733	IMP. 751	733	IMP. 751	734	IMP. 734
734	IMP. 752	734	IMP. 752	735	IMP. 735
735	IMP. 753	735	IMP. 753	736	IMP. 736
736	IMP. 754	736	IMP. 754	737	IMP. 737
737	IMP. 755	737	IMP. 755	738	IMP. 738
738	IMP. 756	738	IMP. 756	739	IMP. 739
739	IMP. 757	739	IMP. 757	740	IMP. 740
740	IMP. 758	740	IMP. 758	741	IMP. 741
741	IMP. 759	741	IMP. 759	742	IMP. 742
742	IMP. 760	742	IMP. 760	743	IMP. 743
743	IMP. 761	743	IMP. 761	744	IMP. 744
744	IMP. 762	744	IMP. 762	745	IMP. 745
745	IMP. 763	745	IMP. 763	746	IMP. 746
746	IMP. 764	746	IMP. 764	747	IMP. 747
747	IMP. 765	747	IMP. 765	748	IMP. 748
748	IMP. 766	748	IMP. 766	749	IMP. 749
749	IMP. 767	749	IMP. 767	750	IMP. 750
750	IMP. 768	750	IMP. 768	751	IMP. 751
751	IMP. 769	751	IMP. 769	752	IMP. 752
752	IMP. 770	752	IMP. 770	753	IMP. 753
753	IMP. 771	753	IMP. 771	754	IMP. 754
754	IMP. 772	754	IMP. 772	755	IMP. 755
755	IMP. 773	755	IMP. 773	756	IMP. 756
756	IMP. 774	756	IMP. 774	757	IMP. 757
757	IMP. 775	757	IMP. 775	758	IMP. 758
758	IMP. 776	758	IMP. 776	759	IMP. 759
759	IMP. 777	759	IMP. 777	760	IMP. 760
760	IMP. 778	760	IMP. 778	761	IMP. 761
761	IMP. 779	761	IMP. 779	762	IMP. 762
762	IMP. 780	762	IMP. 780	763	IMP. 763
763	IMP. 781	763	IMP. 781	764	IMP. 764
764	IMP. 782	764	IMP. 782	765	IMP. 765
765	IMP. 783	765	IMP. 783	766	IMP. 766
766	IMP. 784	766	IMP. 784	767	IMP. 767
767	IMP. 785	767	IMP. 785	768	IMP. 768
768	IMP. 786	768	IMP. 786	769	IMP. 769
769	IMP. 787	769	IMP. 787	770	IMP. 770
770	IMP. 788	770	IMP. 788	771	IMP. 771
771	IMP. 789	771	IMP. 789	772	IMP. 772
772	IMP. 790	772	IMP. 790	773	IMP. 773
773	IMP. 791	773	IMP. 791	774	IMP. 774
774	IMP. 792	774	IMP. 792	775	IMP. 775
775	IMP. 793	775	IMP. 793	776	IMP. 776
776	IMP. 794	776	IMP. 794	777	IMP. 777
777	IMP. 795	777	IMP. 795	778	IMP. 778
778	IMP. 796	778	IMP. 796	779	IMP. 779
779	IMP. 797	779	IMP. 797	780	IMP. 780
780	IMP. 798	780	IMP. 798	781	IMP. 781
781	IMP. 799	781	IMP. 799	782	IMP. 782
782	IMP. 800	782	IMP. 800	783	IMP. 783
783	IMP. 801	783	IMP. 801	784	IMP. 784
784	IMP. 802	784	IMP. 802	785	IMP. 785
785	IMP. 803	785	IMP. 803	786	IMP. 786
786	IMP. 804	786	IMP. 804	787	IMP. 787
787	IMP. 805	787	IMP. 805	788	IMP. 788
788	IMP. 806	788	IMP. 806	789	IMP. 789
789	IMP. 807	789	IMP. 807	790	IMP. 790
790	IMP. 808	790	IMP. 808	791	IMP. 791
791	IMP. 809	791	IMP. 809	792	IMP. 792
792	IMP. 810	792	IMP. 810	793	IMP. 793
793	IMP. 811	793	IMP. 811	794	IMP. 794
794	IMP. 812	794	IMP. 812	795	IMP. 795
795	IMP. 813	795	IMP. 813	796	IMP. 796
796	IMP. 814	796	IMP. 814	797	IMP. 797
797	IMP. 815	797	IMP. 815	798	IMP. 798
798	IMP. 816	798	IMP. 816	799	IMP. 799
799	IMP. 817	799	IMP. 817	800	IMP. 800

**G) DECLARACION DE COMPENSACIONES**

799	IMP. 799	799	IMP. 799	800	IMP. 800
800	IMP. 800	800	IMP. 800	801	IMP. 801
801	IMP. 801	801	IMP. 801	802	IMP. 802
802	IMP. 802	802	IMP. 802	803	IMP. 803
803	IMP. 803	803	IMP. 803	804	IMP. 804
804	IMP. 804	804	IMP. 804	805	IMP. 805
805	IMP. 805	805	IMP. 805	806	IMP. 806
806	IMP. 806	806	IMP. 806	807	IMP. 807
807	IMP. 807	807	IMP. 807	808	IMP. 808
808	IMP. 808	808	IMP. 808	809	IMP. 809
809	IMP. 809	809	IMP. 809	810	IMP. 810
810	IMP. 810	810	IMP. 810	811	IMP. 811
811	IMP. 811	811	IMP. 811	812	IMP. 812
812	IMP. 812	812	IMP. 812	813	IMP. 813
813	IMP. 813	813	IMP. 813	814	IMP. 814
814	IMP. 814	814	IMP. 814	815	IMP. 815
815	IMP. 815	815	IMP. 815	816	IMP. 816
816	IMP. 816	816	IMP. 816	817	IMP. 817
817	IMP. 817	817	IMP. 817	818	IMP. 818
818	IMP. 818	818	IMP. 818	819	IMP. 819
819	IMP. 819	819	IMP. 819	820	IMP. 820
820	IMP. 820	820	IMP. 820	821	IMP. 821
821	IMP. 821	821	IMP. 821	822	IMP. 822
822	IMP. 822	822	IMP. 822	823	IMP. 823
823	IMP. 823	823	IMP. 823	824	IMP. 824
824	IMP. 824	824	IMP. 824	825	IMP. 825
825	IMP. 825	825	IMP. 825	826	IMP. 826
826	IMP. 826	826	IMP. 826	827	IMP. 827
827	IMP. 827	827	IMP. 827	828	IMP. 828
828	IMP. 828	828	IMP. 828	829	IMP. 829
829	IMP. 829	829	IMP. 829	830	IMP. 830
830	IMP. 830	830	IMP. 830	831	IMP. 831
831	IMP. 831	831	IMP. 831	832	IMP. 832
832	IMP. 832	832	IMP. 832	833	IMP. 833
833	IMP. 833	833	IMP. 833	834	IMP. 834
834	IMP. 834	834	IMP. 834	835	IMP. 835
835	IMP. 835	835	IMP. 835	836	IMP. 836
836	IMP. 836	836	IMP. 836	837	IMP. 837
837	IMP. 837	837	IMP. 837	838	IMP. 838
838	IMP. 838	838	IMP. 838	839	IMP. 839
839	IMP. 839	839	IMP. 839	840	IMP. 840
840	IMP. 840	840	IMP. 840	841	IMP. 841
841	IMP. 841	841	IMP. 841	842	IMP. 842
842	IMP. 842	842	IMP. 842	843	IMP. 843
843	IMP. 843	843	IMP. 843	844	IMP. 844
844	IMP. 844	844	IMP. 844	845	IMP. 845
845	IMP. 845	845	IMP. 845	846	IMP. 846
846	IMP. 846	846	IMP. 846	847	IMP. 847
847	IMP. 847	847	IMP. 847	848	IMP. 848
848	IMP. 848	848	IMP. 848	849	IMP. 849
849	IMP. 849	849	IMP. 849	850	IMP. 850
850	IMP. 85				