

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00022517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990139091009	EXPEDIENTE	544779	RAZON SOCIAL	TRAMPSA									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Baquerizo Moreno			10	NUMERO	1119	11	TELEF.	562598	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia Naviera			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-			15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAPAEL ANTONIO CASTRO LALBOGLIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02041482						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'734.407		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'910.175	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'512.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2'850.000		Ingresos no operacionales	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	824.884	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	57'735.059	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'096.407		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'645.123		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos revalorizac.	154	15'081.258		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	17'370.152		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'356.229		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'452.636		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'017.508		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'657.969	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	933.818		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	40'238.745		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'885.040	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'190.071		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'567.086	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	3'539.979	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'650.074	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	3'130.549	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	393.178		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'130.549	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'120.613		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'954.436	
Reexpresión monetaria	306	183.706		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44.315		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'520.953		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'262.565		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	593.165	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'452.636		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'361.270	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	840.318	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'520.952	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACION	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR	773	-
Nombre 800 Sonia De Santis								IMPUESTO A PAGAR	773	840.318
Matr. No. 801 04768								Interés por mora	775	-
								TOTAL PAGADO	776	840.318
Efectivo		Cheque No.	003869	Banco		Notas de crédito (cantidad)				
S/.		S/.	840.318	CONTINENTAL						