

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B O 0004426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990163278001	02	EXPEDIENTE	5597-743	RAZON SOCIAL	Transec-Transportadora Ecuatoriana S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Junín	10	NUMERO	114	11	TELEF.	565800	12	FAX	561494						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agenciamiento de Vapores	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jaime Santillán Pesantes (Gerente)					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06242193								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	57	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	Hansen Holm	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	77'766.103		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	65'481.734		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.854'373.904		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	90'292.393		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	3.154'571.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	3.154'571.178
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20'587.544		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	20'430.557		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.128'932.235		(-) 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	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	4.128'932.235		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.532'369.536		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	337'016.306		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	651.767.086	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	22'388.950		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	138'225.704		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	452.550.169	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.030.000.496		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.568.957	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	1.931.008	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.965.958.271	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.030.000.496		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3.077.775.491
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'804.655		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'445.901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76.795.687	
Reexpresión monetaria	306	129'276.068		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'957.251		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76.795.687	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'931.739		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.519.353	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.128'932.235		(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	16'319.083

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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 COMPENSACIONES		760	
TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A. Firma del representante legal Firma del contador Nombre Ing. Carlos San Andrés Matr. No. 801 9252				(-) Anticipos pagados		770	20'587.544
				(-) Impuestos retenidos		771	1'764.941
				SALDO A FAVOR		772	(6.033.402)
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				TOTAL PAGADO		779	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. -		S/. -		S/. -	