

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 199 5 **No. A 00086439**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **CORRECCION**

01	RUC	0990163278001	02	EXPEDIENTE	55977403	RAZON SOCIAL:	TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	114	11	TELEF.	565800	12	FAX	561494			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO DE VAPORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIMÉ SANTILLAN PESANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906242193									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	MANSENHOEM	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'854.690		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	1'262.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.991'568.690		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	3.655'254.868
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	3.655'254.868	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Compras de materia prima	506	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	462'676.899	
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.041'941.124		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	5.572'745.549		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	318'870.808		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'525.869		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90'358.545	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.895'142.226		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		584	90'358.545		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.895'142.226		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		591	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90'358.545	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	13'700.380		704	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127'008.385		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
Reexpresión monetaria	306	226'306.317		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
Otros superávits	307	---		IMPUESTO UNICO	709	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	222'754.995					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90'358.545					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'798.898					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.041'941.124					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		590	90'358.545		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771	703	---					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				770 (11'290.326)			
Firma del contador Nombre: M. Montoya Matr. No.: 801 029200				(-) Impuestos retenidos <i>corregido</i>			
				771 (2'359.772)			
Efectivo: S/ --- Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---				SALDO A FAVOR			
				772 (13'650.098)			
IMPUESTO A PAGAR: 773 --- Interés por mora: --- Multas: --- TOTAL PAGADO : 799 ---							