

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025101

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CORRECCION

|    |                          |    |            |    |                                         |    |        |    |           |
|----|--------------------------|----|------------|----|-----------------------------------------|----|--------|----|-----------|
| 01 | 0990163278001            | 02 | 55977403   | 03 | TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A. |    |        |    |           |
| 04 | GUAYAS                   | 05 | 09         | 06 | GUAYAQUIL                               | 07 | 390    | 08 | GUAYAQUIL |
| 09 | JUNIN Y MALECON          | 10 | 114        | 11 | 565800                                  | 12 | 561494 |    |           |
| 13 | AGENCIAMIENTO DE VAPORES | 14 | 00001      | 15 | 388                                     |    |        |    |           |
| 16 | AB. ANTONIO RODRIGUEZ    | 17 | 0902523802 |    |                                         |    |        |    |           |
| 18 | 6                        | 21 | 45         | 22 | 23                                      | 24 | 25     |    |           |

|                                                                    |     |                |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 183'293.896    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | --            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | --            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 12.564'889.791 | Exportaciones                                            | 403 | --            |
| Provisión cuentas incobrables                                      | 104 | --             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --            |
| cuentas por cobrar                                                 | 105 | --             | Ingresos no operacionales                                | 405 | --            |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --             | Dividendos percibidos                                    | 406 | --            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --             | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | --            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --             | Rentas con impuesto único                                | 408 | --            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --             | Otras rentas                                             | 409 | 2.272'256.688 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --             | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 2.272'256.688 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --             | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 30'150.725     | inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 23'645.899     | Compra de productos terminados                           | 502 | --            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 12.801'980.311 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | --             | inventario inicial de materia prima                      | 505 | --            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --             | Compras de materia prima                                 | 506 | --            |
| Vehículos                                                          | 153 | --             | Importaciones de materia prima                           | 507 | --            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | --             | Mano de obra directa                                     | 509 | --            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | --             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | --            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 29            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --             | Suministros y materiales                                 | 512 | --            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | --             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | --             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 169 | --             | inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 12.801'980.311 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | inventario inicial de productos terminados               | 520 | --            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 7.408'679.994  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 4.555'212.590  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | --            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 375'159.201    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 18'212.605     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.121'189.259 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --             | Gastos de gestión                                        | 553 | --            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 12.357'264.390 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --             | Intereses y comisiones                                   | 559 | --            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | --             | Provisiones deducibles                                   | 560 | --            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 12.357'264.390 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1.151'067.429 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS                        | 569 | 2.272'256.688 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100'000.000    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --             | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 274'279.228    | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | --            |
| Reservas                                                           | 304 | 13'700.380     | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 556'350.941    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | --            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 938'626.561    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | --            |
| Otros superávits                                                   | 307 | --             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 439'011.933    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 444'715.921    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | --            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 12.801'980.311 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | --            |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --            |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Rentas con Impuesto único                        | 587 | --            |
|                                                                    |     |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --            |
|                                                                    |     |                | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --            |

B)

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'069.398 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'069.398 |

E)

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |  |  |                                    |  |  |                             |  |  |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|----------------|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |  |  | IMPUESTO UNICO |  |  |
| 704                                                                                                                                                          |  |  | 705                                |  |  | 706                         |  |  | 709            |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |  | 729                         |  |  |                |  |  |
| EJERC. IMP. 731                                                                                                                                              |  |  | EJERC. IMP. 741                    |  |  | EJERC. IMP. 751             |  |  |                |  |  |
| EJERC. IMP. 740                                                                                                                                              |  |  | EJERC. IMP. 742                    |  |  | EJERC. IMP. 743             |  |  |                |  |  |
| EJERC. IMP. 750                                                                                                                                              |  |  | EJERC. IMP. 751                    |  |  | EJERC. IMP. 752             |  |  |                |  |  |
| 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                         |  |  |                |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Anticipos pagados              |  |  | 770                         |  |  | 1556.904       |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Impuestos retenidos            |  |  | 771                         |  |  | 15'058.436     |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  | SALDO A FAVOR                      |  |  | 772                         |  |  | 15'615.340     |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  | IMPUESTO A PAGAR                   |  |  | 773                         |  |  |                |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  | Interés por mora                   |  |  | 774                         |  |  |                |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  | Multas                             |  |  | 775                         |  |  |                |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  | TOTAL PAGADO                       |  |  | 799                         |  |  |                |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  | Firma del contador                 |  |  |                             |  |  |                |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  | 800                                |  |  | Marcela Montoya             |  |  |                |  |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  | 801                                |  |  | 029200                      |  |  |                |  |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |                                    |  |  |                             |  |  |                |  |  |
| Si.                                                                                                                                                          |  |  | Si.                                |  |  |                             |  |  |                |  |  |