

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019906

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0981025529001	02	EXPEDIENTE	5742503	RAZON SOCIAL	Transportes Lacteos S.A. "Translac"										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	C.C. Garzocentro 2000					10	NUMERO	103	11	TELEF.	241880	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribucion de Productos Lacteos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Andres Jaramillo Castillo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907258362								
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'149.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	556'424.602	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	804'304.545	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'340.071	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	181'214.207	TOTAL INGRESOS	499	1.380'729.147	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	72'782.673	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.384'041.769	
Otros activos corrientes	113	660.597	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	310'364.352	(-) Inventario final de productos terminados	504	177'739.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'240.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	166'126.447	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	56'571.274	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'795.173	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	770.731	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	168	207.301	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	563.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	423'722.955	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	332'913.707	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.279'085.442	
Documentos por pagar	202	4'688.907	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	370.221	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'681.954	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	337'972.835	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'634.427	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'300.473	
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	45'558.706	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	79'175.560	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	188.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'170.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'468.145	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'817.592	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'573.443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'468.145	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'750.120	(-) Participación 15% de trabajadores	585	370.221	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	423'722.955	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversión en leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD IMPONIBLE (580-584-585)	590	2'097.924
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	524.481
			Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'573.443

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TRIPAS, ALQUILERES Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	524.481									

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760							
(-) Anticipos pagados	770							
(-) Impuestos retenidos	771							7'855.147
SALDO A FAVOR	772							7'333.666
IMPUESTO A PAGAR	773							-
Interés por mora	774							-
Multas	775							-
TOTAL PAGADO	799							-

TRANSACCIONES

EFECTIVO	800	CHEQUE No.	801	BANCO	802	RENTAS CON IMPUESTO UNICO (CANTON)	803	-
Si.		Si.						

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	804	IMPUESTO A PAGAR	805	IMPUESTO A PAGAR	806	IMPUESTO A PAGAR	807	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	808	IMPUESTO A PAGAR	809	IMPUESTO A PAGAR	810	IMPUESTO A PAGAR	811	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	812	IMPUESTO A PAGAR	813	IMPUESTO A PAGAR	814	IMPUESTO A PAGAR	815	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	816	IMPUESTO A PAGAR	817	IMPUESTO A PAGAR	818	IMPUESTO A PAGAR	819	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	820	IMPUESTO A PAGAR	821	IMPUESTO A PAGAR	822	IMPUESTO A PAGAR	823	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	824	IMPUESTO A PAGAR	825	IMPUESTO A PAGAR	826	IMPUESTO A PAGAR	827	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	828	IMPUESTO A PAGAR	829	IMPUESTO A PAGAR	830	IMPUESTO A PAGAR	831	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	832	IMPUESTO A PAGAR	833	IMPUESTO A PAGAR	834	IMPUESTO A PAGAR	835	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	836	IMPUESTO A PAGAR	837	IMPUESTO A PAGAR	838	IMPUESTO A PAGAR	839	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	840	IMPUESTO A PAGAR	841	IMPUESTO A PAGAR	842	IMPUESTO A PAGAR	843	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	844	IMPUESTO A PAGAR	845	IMPUESTO A PAGAR	846	IMPUESTO A PAGAR	847	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	848	IMPUESTO A PAGAR	849	IMPUESTO A PAGAR	850	IMPUESTO A PAGAR	851	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	852	IMPUESTO A PAGAR	853	IMPUESTO A PAGAR	854	IMPUESTO A PAGAR	855	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	856	IMPUESTO A PAGAR	857	IMPUESTO A PAGAR	858	IMPUESTO A PAGAR	859	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	860	IMPUESTO A PAGAR	861	IMPUESTO A PAGAR	862	IMPUESTO A PAGAR	863	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	864	IMPUESTO A PAGAR	865	IMPUESTO A PAGAR	866	IMPUESTO A PAGAR	867	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	868	IMPUESTO A PAGAR	869	IMPUESTO A PAGAR	870	IMPUESTO A PAGAR	871	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	872	IMPUESTO A PAGAR	873	IMPUESTO A PAGAR	874	IMPUESTO A PAGAR	875	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	876	IMPUESTO A PAGAR	877	IMPUESTO A PAGAR	878	IMPUESTO A PAGAR	879	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	880	IMPUESTO A PAGAR	881	IMPUESTO A PAGAR	882	IMPUESTO A PAGAR	883	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	884	IMPUESTO A PAGAR	885	IMPUESTO A PAGAR	886	IMPUESTO A PAGAR	887	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	888	IMPUESTO A PAGAR	889	IMPUESTO A PAGAR	890	IMPUESTO A PAGAR	891	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	892	IMPUESTO A PAGAR	893	IMPUESTO A PAGAR	894	IMPUESTO A PAGAR	895	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	896	IMPUESTO A PAGAR	897	IMPUESTO A PAGAR	898	IMPUESTO A PAGAR	899	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	900	IMPUESTO A PAGAR	901	IMPUESTO A PAGAR	902	IMPUESTO A PAGAR	903	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	904	IMPUESTO A PAGAR	905	IMPUESTO A PAGAR	906	IMPUESTO A PAGAR	907	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	908	IMPUESTO A PAGAR	909	IMPUESTO A PAGAR	910	IMPUESTO A PAGAR	911	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	912	IMPUESTO A PAGAR	913	IMPUESTO A PAGAR	914	IMPUESTO A PAGAR	915	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	916	IMPUESTO A PAGAR	917	IMPUESTO A PAGAR	918	IMPUESTO A PAGAR	919	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES

IMPUESTO A PAGAR	920	IMPUESTO A PAGAR	921	IMPUESTO A PAGAR	922	IMPUESTO A PAGAR	923	-
Si.		Si.		Si.		Si.		

TRANSACCIONES