REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00050720

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991030824001** 02 EXPEDIENTE: **57584** 03 RAZON SOCIAL: **TRANSHILO S.A. ANTES ANILAM S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **AV. QUITO** 10 NUMERO: **806** 11 TELEF.: **282520** 12 FAX: **280225**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **HIELO** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **13011** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **101**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **PABLO EDWIN DELGADO COELLO** 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: **1304146457**

PERSONAL OPERATIVO: 20 DIRECCION: **3** 21 ADMINISTRACION: **3** 22 PRODUCCION: **6** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86.227.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.202.780	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	168.510	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	109	2.579.503	TOTAL INGRESOS	499	86.227.000
Merchaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	26.285	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52.127.078	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193.488.135	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366.658.477	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	9.990.000
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	560.146.612	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16.250
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	91.419.174	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.733.690
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	51.472.435
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	16.332.321
(-) Amortización acumulada	166	5.275.167	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86.144.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.748.013
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	698.417.697	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	140.146.845	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	76.796.683
Documentos por pagar	202	211.516.608	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.748.570
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	351.663.453	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.324.368
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	340.654.990	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	424.161
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	340.654.990	Otros gastos de administración y ventas	561	5.833.964
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	692.318.443	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.331.063
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD (o PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.900.746
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.900.746	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.099.254	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	698.417.697	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.900.746

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.540.852
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.540.852

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	772	26.285
		SALDO A FAVOR	773	26.285
		IMPUESTO A PAGAR	774	
		Interés por mora	775	
		Multas	776	5.000
		TOTAL PAGADO	779	5.000

Nombre: **800 PEDRO VERA V.** Matr. No.: **801 0.2643**

Electivo: **S/. 5.000** Cheque No.: **-** Banco: **-**