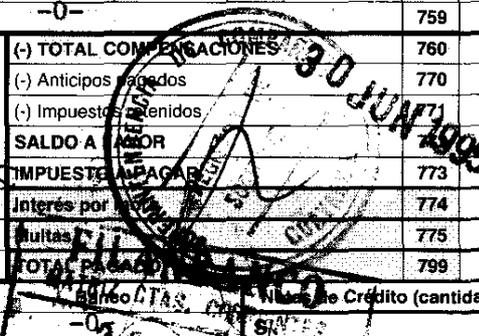


REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060180
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990246017001	02 EXPEDIENTE	580275	03 RAZON SOCIAL	SOC. ANON. TRANSACCIONES MERCANTILES (TRANSMERSA)				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	39008	CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	PEDRO CARBO y 9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	505	11 TELEF.	322780	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXP. BIENES DE PROD. SERVIC. PROFS.			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090024941-8		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ESTADO DE SITUACION
	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS
	Caja, bancos	101	-0-			Ventas gravadas con I.V.A.
	Inversiones financieras temporales	102	-0-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'215.853			Exportaciones
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas
	Otras cuentas por cobrar	105	-0-			Dividendos percibidos
	Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.
	Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-			TOTAL INGRESOS
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'301.365			
	ACTIVO FIJO					COSTO DE VENTAS
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-			Compra de productos terminados
	Vehículos	153	-0-			Importaciones de productos terminados
	Otros activos fijos	154	-0-			(-) Inventario final de productos terminados
	(-) Depreciación acumulada	155	-0-			Inventario inicial de materia prima
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-			Compras de materia prima
	ACTIVOS NO CORRIENTES					Importaciones de materia prima
	Cuentas, doe. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-			(-) Inventario final de materia prima
	Gastos de organización y constitución	162	-0-			Mano de obra directa
	Gastos de investigación exploración y otros	163	389.146			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-			Mano de obra indirecta
	Otros activos no corrientes	165	-0-			Suministros y materiales
	(-) Amortización acumulada	166	-0-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	389.146			Aportes IESS y beneficios sociales
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'690.511			Mantenimiento y reparaciones
	PASIVO CORRIENTE					Energía, agua y teléfono
	Cuentas por pagar	201	4'831.475			Otros gastos de fabricación
	Documentos por pagar	202	-0-			Inventario inicial de productos en proceso
	Provisiones sociales por pagar	203	-0-			(-) Inventario final de productos en proceso
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-			Inventario inicial de productos terminados
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-			(-) Inventario final de productos terminados
	Otros pasivos corrientes	206	-0-			TOTAL COSTO DE VENTAS
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'831.475			
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-			Comisiones en ventas y publicidad
	Obligaciones emitidas	213	-0-			Gastos de gestión
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			Agua, luz, teléfono, télex y fax
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-			Impuestos, contribuciones y otros
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-			Depreciación de bienes y amortizaciones
	PATRIMONIO NETO					Cuentas incobrables y baja de inventarios
	Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-			Intereses y comisiones
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-			Provisiones deducibles
	Reservas	304	1'357.110			Otros gastos de administración y ventas
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'810.127			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
	Reexpresión monetaria	306	(22'308.201)			
	Otros superávits	307	-0-			GASTOS NO OPERACIONALES
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-			Pérdida en venta de activos
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-			Pérdida por diferencias de cambio
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	859.036			Otros gastos no operacionales
						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
						(+) Gastos no deducibles (en el país)
						(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
						(-) Amortización pérdidas de años anteriores
						Utilidad Neta (580+581+582-583)
						(-) Participación 15% de Trabajadores

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	859.036		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'690.511		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-0-		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-						
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-						
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
					706	IMPUESTO UNICO							
						-0-							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-					
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.	-0-		EJER. IMP.	751	-0-			-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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-					
					(-) Anticipos pagados		770	-0-					
					(-) Impuestos retenidos			-0-					
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR			-0-					
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR		773	1.000					
Nombre					Interés por		774	-0-					
Matr. No.					Multas		775	-0-					
Efectivo					TOTAL PAGADO		799	1.000					
S/. 1.000					Cheque No.								
S/. -0-					Nº de Crédito (cantidad)			-0-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp.