

REPÚBLICA 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 1997 No. A00031724

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990246017001	02	EXPEDIENTE	5802	03	RAZON SOCIAL	TRANSMERSA SOCIEDAD ANONIMA PARA TRANSACCIONES				04						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CANTID.		
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	505	11	TELEF.	322564	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORT. BIENES DE PROD. NAC. e IMPORT. MAQ.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
A) ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	5'215.853		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	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	85.512		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	5'301.365		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	871.245		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	(38.915)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	832.330		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'133.695		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	5'188.269		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'188.269		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'188.269		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	1'357.110		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'810.127		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(22'221.811)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	045.426	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1133.695	(-) 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	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-				
Valor anticipo ((701 o 702) -771)		703	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
						709	-
						709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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	-
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	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	-
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre	800	C. Mosquera			
		Matr. No.	801	13.963			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. -		SI. -		-		SI. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

FILED
FOLIO 105
- 2 ABR. 1999
1790716147001