

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00031724**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990246017001	02	EXPEDIENTE	5802	03	RAZÓN SOCIAL:	TRANSMERSA SOCIEDAD ANONIMA PARA TRANSACCIONES MEF
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL
07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	CANTIDAD.		

09 CALLE PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE

10 NÚMERO

505

11

TELEF.

322564

12

FAX

-

13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORT. BIENES DE PROD. NAC. e IMPORT. MAO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 000001 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.I.E -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'215.853
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacenes	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	85.512
Otros activos corrientes	113	5'301.365
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales		
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-

TOTAL INGRESOS

499 -

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-

COSTO DE VENTAS

Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

TOTAL INGRESOS

512 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	871.245
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(38.915)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	832.330
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'133.695

TOTAL COSTO DE VENTAS

529 -

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5'188.269
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'188.269

TOTAL COSTO DE VENTAS

529 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'188.269

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

569 -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'357.110
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'810.127
Reexpresión monetaria	306	(22'221.811)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-

GASTOS NO OPERACIONALES

571 -

Pérdida en venta de activos

572 -

Pérdida por diferencia de cambio

573 -

Otros gastos no operacionales

579 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580 -

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583 -

C)

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO

- Utilidad o (pérdida) del ejercicio anterior		308	- (-) Amortización pérdidas de años anteriores		583					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de trabajadores		585					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos		586					
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588					
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592					
Valor anticipo ((701 o 702) -771)		703								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	IMPUESTO UNICO	
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)		
S/.		S/.						S/.		

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION:

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

Exp. 199