

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. A 00024422**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991063846001	02	EXPEDIENTE	53103	03	RAZON SOCIAL:	TRANSMANDATO S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Las Lomas y Calle Primera				10	NUMERO	306-A	11	TELEF.	886858	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría en la actividad financiera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gregorio Mendiola				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907268403										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos												101	826.893	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	-	Exportaciones		403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-	
Otras cuentas por cobrar												105	3.880.845	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	13.140.696
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-	TOTAL INGRESOS		499	13.140.696	
B) Mercaderías en tránsito												110	-	COSTO DE VENTAS				
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-	
Impuestos anticipados												112	652.039	Compra de productos terminados		502	-	
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados		503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	5.359.777	(-) Inventario final de productos terminados		504	-	
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima		505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	Compras de materia prima		506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-	Importaciones de materia prima		507	-	
Vehículos												153	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-	
Otros activos fijos												154	-	Mano de obra directa		509	-	
(-) Depreciación acumulada												155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-	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	-	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												166	-	Inventario inicial de productos en proceso		518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	5.359.777	Inventario inicial de productos terminados		520	-	
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados		521	-			
Cuentas por pagar												201	3.333.061	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
Documentos por pagar												202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar												203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	392.390	Comisiones en ventas y publicidad		552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión		553	-	
Otros pasivos corrientes												206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	3.725.451	Impuestos, contribuciones y otros		555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-			
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	12.774.905	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	3.725.451	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-	
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado												301	2.000.000	Pérdida en venta de activos		571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-	Pérdida por diferencias de cambio		572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales		573	-	
Reservas												304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	3.399.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	365.791	
Reexpresión monetaria												306	(2.326.679)	(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	-	
Otros superávits												307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(1.712.647)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	274.343	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	365.791	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	1.634.326	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	5.359.777	(-) 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	365.791			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	53.598	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	91.448	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	73.158	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	274.343	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										
704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	-	706	-	709	IMPUESTO UNICO	-									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	91.448			
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.												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	-			
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	-			
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	743.487			
Nombre 800 Rommel Zamora												SALDO A FAVOR		772	652.039			
Matr. No. 801 U. 25499												IMPUESTO A PAGAR		773	-			
Efectivo												Interés por mora		774	-			
Cheque No.												Multas		775	-			
Banco												TOTAL PAGADO		776	-			
S/. -												Notas de Crédito (cantidad)		777	-			
S/. -												S/. -		778	-			