

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Y  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES  
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990224102001	02	EXPEDIENTE	38711-9003	RAZON SOCIAL	TRANSVILLAS								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AVENIDA PLAZA DANIN					10	NUMERO	115	11	TELEF.	274443	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COLCHONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62421	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR RODRIGUEZ RODAS					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900304932						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'720.864	Ventas gravadas con I.V.A.	401	114'951.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'510.700	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	5'400.600	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	114'951.800

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'502.405
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	74'913.950
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17'632.164	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'400.600

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'381.800	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'476.360	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17'905.440	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'593.772	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	796.886	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	796.886	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	36'334.490	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	15'451.119	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'196.685	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	78'015.755
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'668.440
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	16'647.804	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'100.510	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'451.264
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'397.737
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'100.510	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'748.314	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12'117.404
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	33'634.845
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'279.251	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	3'500.905	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'806.020	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'586.176	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'301.200
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	36'334.490	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	561.204	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	561.204	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'301.200
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	495.180
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'806.020
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	701.505
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rert. (590 - 591)	592	2'104.515

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	339.228
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 LAURA VILLANAR		<b>SELD A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801 0.11647		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	362.277
			<b>INTERES POR INVADES</b>	774	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	775	-
Efectivo	Cheque No.	-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	776	362.277
S/. 362.277	S/.	-	Saldo de Crédito (cantidad)	779	-