

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 TRANS VENTAS S.A.
 01 RUC: 099022410200 02 EXPERIMENTAL: 58711 03 PERSONAL SOCIAL: Guayaquil
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: AV. Carlos Luis Plaza Danin 10 NUMERO: 115 11 TEL. 274443 12 FAX: 388
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta de Colchones 14 REG. ACTIVIDAD ECON.: 3215 15 REG. COMERCIAL: 0900304932
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rodriguez Rodas Cesar 17 CUI. DE CIUDADANIA O PROFESION: 18
 19 PERSONAL CONTABLE: 20 EMISOR: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 SERVICIO: 24 ASISTENTE TECNICO: 25 R.M.A.S.: 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'230.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	397'374.910
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'460.300	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26'011.831	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	397'374.910
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	7'348.081
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	333'657.360
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'702.631	Importaciones de productos terminados	504	26'011.831
ACTIVO FIJO	120	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	22'381.800	Inventario inicial de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	507	-
Vehículos	123	1'593.772	Importaciones de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	9'585.956	(-) Inventario final de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	14'389.616	Mano de obra directa	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	66'092.247	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	Mano de obra indirecta	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	66'092.247	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
PASIVO CORRIENTE	200	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	30'180.900	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	314'993.610
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	36'666.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'757.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o apoc.	205	-	Comisiones por venta y cobranza	603	-
Otros pasivos corrientes	206	17'399.707	Gastos de publicidad	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'338.562	Agua, luz, teléfono, teléfono	605	10'960.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Impuestos por pagar	606	4'360.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes por amortización	607	1'755.776
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas por pagar y baja de inventarios	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por cambios de cambio	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	612	21'387.324
PATRIMONIO NETO	300	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	75'130.500
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	703	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'460.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-
Reexpresión monetaria	306	3'670.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	1'250.800
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'622.385	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'753.685	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'092.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	7'250.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'092.247	(-) Participación 15% de trabajadores	505	1'087.620
			(-) 85% Dividendos percibidos	506	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)	510	6'163.180
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	511	1'540.795
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	512	4'622.385

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	1'232.636
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'232.636

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RENTAS DE ALQUILER	706	-	IMPUESTOS UNICOS	709	1'540.795
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	--------------------	-----	---	------------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 58, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	870.460
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	670.335
IMPUESTO A PAGAR	773	670.335
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGADO	775	670.335

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: G. Orellana
 Matr. No.: 801
 C.I.: 1.0.2826

Electivo: Si. 670.335
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad):