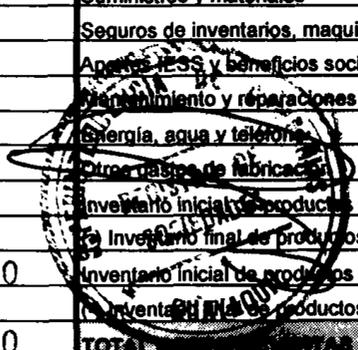


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990224102001	58711	TRANSVENTAS S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 4 1/2	10	390
VENTA DE COLCHONES	11	274443
RODRIGUEZ RODAS CESAR	12	82151
5	22	0900304932

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	16.180.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	573.939.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.130.400	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	36.796.991	TOTAL INGRESOS	409	573.939.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26.011.831
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	496.103.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.107.691	(-) Inventario final de productos terminados	504	36.796.991
ACTIVO FIJO		inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.381.800	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.593.772	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.993.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.992.059	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)	179	77.099.750	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	30.360.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	485.317.840
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	42.712.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.063.400	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	26.157.690	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	10.630.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.581.090	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2.238.180	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	159.377
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	24.430.543
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	59.581.090	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	80.170.400
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.460.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-609)	690	8.450.760
Reexpresión monetaria	306	3.670.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.387.360	Utilidad Neta (580+581+582-583)	699	8.450.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.518.660	(-) Participación 15% de trabajadores	694	1.257.614
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	548	77.099.750	(-) 85% Dividendos percibidos	695	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	696	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-
			UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (580-699)	700	7.183.146
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	701	1.795.786
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	800	5.387.360
			IMPUESTO UNICO	801	1.795.786



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 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IND. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IND. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-		-		-	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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	1.232.636
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	563.150
		Intereses por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	563.150
Electivo	Cheque No.			
S/. 563.150				