

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00004532

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990315094001	02	EXPEDIENTE	5915183	03	RAZON SOCIAL	TRANSECUATORIANA S.A. (T.E.S.A.)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL		
09	CALLE	JUNIN Y MALECON					10	NUMERO	114	11	TELEF.	565800	12	FAX	561494	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO MARITIMO Y TERRESTRE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000075	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										TAINIE SANTILLAN PESANTES		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0906242193
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		Hansen Rolin				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	155.330.760	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.222.083.040	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	73.316.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	73.316.874
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	10.458.359	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	21.225.600	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.409.097.759	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	696.897.719	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	(38.120)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	696.859.599	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	7.105.957.358	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	6.216.841.141	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	946.061	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	6.217.787.202	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.518.081
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.247.800
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	4.730.306
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	52.305.735
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.217.787.202	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68.586.568
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2.172.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	384.182.766	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.730.306
Reexpresión monetaria	306	291.729.047	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.301.828	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.784.245	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.730.306
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	888.170.156	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.105.957.358	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.730.306
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	946.061
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.784.245

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.285.435
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	756.849
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.285.435

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
						(-) Anticipos pagados	770	(4'530.901)
						(-) Impuestos retenidos	771	---
						SALDO A FAVOR	772	(3'548.840 0
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
						Interés por mora	774	---
						Multas	775	73.317
						TOTAL PAGADO	799	73.317
Efectivo			Cheque No.			Banco		
S/. 73.317			S/.			Notas de Crédito (cantidad)		
						S/.		