

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A00029828**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	1290061500001	02	EXERCENTE	65668	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTE Y CULTIVO TRANSCULTIVO S.A.					
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540		
08	CURAD						09	CURAD	SAN CAMILO				
09	CALLE	SEGUNDA Y EUGENIO ESPEJO				10	NUMERO	106	11	TELEF.	751408		
12	PAIS					13	PAIS	753992					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHONG-QUI LANG LONG ALEJANDRO				17	IMP. DE CONTRIBUYENTE	0901978312					
18	PERSONAL CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	6
24	PAIS					25	PAIS						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'453.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	901'520.670
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'925.410	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0'000.012
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	-	TOTAL INGRESOS	409	901'520.670
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'378.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	195'920.707
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'415.600	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	109'128.400	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'727.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'816.727	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	664.018	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	105'617.889
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	498'288.997
(-) Amortización acumulada	166	105.266	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	558.752	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'753.978	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	733.096	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	799.827.593
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	65'489.450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	156.104	Comisiones en ventas y publicidad	532	4'465.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	12'748.800
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	889.200	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	14'832.539
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79'724.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'724.000	Otros gastos de administración y ventas	541	3'177.812
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'613.200	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	100'713.601
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	555	979.476
Reexpresión monetaria	306	22'637.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'273.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	244.869
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	468.312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	734.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'140.778	(-) Participación 15% de trabajadores	560	110.191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'753.978	(-) 85% Dividendos percibidos	561	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-

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	124.884
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	124.884

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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		
		(-) Impuestos retenidos		
		SALDO A FAVOR		
		IMPUESTO A PAGAR		156.104
Firma del contador		Interés por mora		85.219
Nombre: M. AVILA		Multas		56.197
Matr. No. 17.092		TOTAL PAGADO		297.520
Efectivo		Banco		
Cheque No.		Monto de depósito (cantidad)		
SI. 297.520		SI.		