

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 4 No. B 00035885

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991181245001	02	EXPEDIENTE	65815	03	RAZON SOCIAL	TRANSVAN S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 25 DE JULIO ENTRADA A LA CARTONERA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	485198	12	FAX	482294
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7	15	TIPO CONTRIBUYENTE	71143
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE MURGUEITIO EGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302644263	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	DOS	21	ADMINISTRACION	DOS	22	PRODUCCION	- 0 -
23	OTROS	UNO	24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.N.A.E.	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'254.958	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	262'026.585	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'690.950	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(658.316)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	2'379.800	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	262'026.585	

B) Mercaderías en tránsito		110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados		112	2'175.066	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes		113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	13'842.458	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'839.971	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehiculos	153	180'247.002	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	122'627.448	Mano de obra directa	509	7'630.500
(-) Depreciación acumulada	155	(77'612.791)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	237'101.630	Mano de obra indirecta	511	27'646.169

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'966.311
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'265.363
Gastos de organización y constitución	162	2'621.960	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	32'011.773
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	52'957.577
(-) Amortización acumulada	166	(262.196)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'359.764	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	253'303.852	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -

TADO DE RES

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	35'116.634	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	128'477.693
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	7'194.733	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	49'847.405
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'546.315	Comisiones en ventas y publicidad			552	16'907.740
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión			553	1'856.600
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	25.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'857.682	Impuestos, contribuciones y otros			555	9.488

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46'867.929	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'481.968
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	30'624.958	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	210.599
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	1'238.787
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77'492.887	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'350.569	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'577.587

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	(841.999)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	6'178.641	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(841.999)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'609.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'813.304
Reexpresión monetaria	306	49'097.497	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'348.907	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'718.481	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'813.304
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'953.283	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'521.996
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	253'303.852	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'533.038	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'858.262	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'291.308
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'572.827

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'718.481	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -	709	IMPUESTO UNICO - 0 -

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'572.827
	IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -
	IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							759	- 0 -

FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE RESULTADOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 HELLEN ESCALA		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 23936		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. - 0 -		Multas	
S/. - 0 -		TOTAL PAGADO	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	

CAJA 2201