FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. B 00075456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991812490001	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	MARTHA DE ROLDOS Y AV. 25 JULIO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:	485198	12	FAX	482294			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CONTENEDORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE MURGUEITIO EGUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302644263						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	45'051.024
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	230'253.075
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'095.932
Otras cuentas por cobrar	105	21'040.834
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	----------
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'249.001
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'025.003
Vehículos	153	175'568.605
Otros activos fijos	154	101'588.528
(-) Depreciación acumulada	155	(56'532456
TOTAL ACTIVO FIJO	159	231'649.680
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	10'982.455
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	----------
(-) Amortización acumulada	166	(828.291)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'154.164
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	534'052.845
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	198'375.235
Documentos por pagar 15% P.U.T.	202	26'931.425
Provisiones sociales por pagar	203	2'005.169
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'453.407
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	9'134.431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270'899.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'624.958
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'624.958
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	301'524.625
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	6'178.641
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'670.781
Reexpresión monetaria	306	78'135.228
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'085.013
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114'458.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232'528.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534'052.845

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Exportaciones ING. OPERACIONAL	403	1.874'935.560
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'172.882
TOTAL INGRESOS	499	1.876'108.442
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	----------
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-) Inventario final de productos terminados	504	----------
Inventario inicial de materia prima	505	----------
Compras de materia prima	506	----------
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	----------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros gastos de fabricación	517	----------
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS Gtos Op.	529	1.493'703.278
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'822.797
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	74'846.042
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'817.130
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'456.563
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'067.392
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'437.616
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	----------
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	8'115.584
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	200'583.124
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos GTOS FINA	571	2'279.206
Pérdida por diferencias de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'279.206
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179'542.834
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	179'542.834
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'931.425
(-) 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	152'611.409
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38'152.852
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	114'458.557

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'340.528
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30'522.282
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703.	----------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	----------	706	----------	709	38'152.852

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	35'169.230
(-) Impuestos retenidos	771	2'983.622
SALDO A FAVOR	772	2'983.622
IMPUESTO A [illegible]	773	193.816
Interés [illegible]	774	89.303
Multas [illegible]	775	2'266.940
TOTA[illegible]	799	

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)

Firma del representante legal: GERENTE

Firma del contador: Nombre 800 HELLEN ESCA[illegible]; Matr. No. 801 23936

Efectivo Los Almendros S/.

Cheque No. 447496 S/.

Notas de Crédito (cantidad) S/.

SOLICITUDES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 3893 -94 - 96 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995