

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0029715

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. MARTHA DE ROLDOS Y 25 DE JULIO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	485198	12	FAX	482294
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CONTENEDORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE MURGUEITIO EGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302644263						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'450.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.161'778.119
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	28'816.082	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.161'778.119

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	25'502.069	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'768.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'520.097	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	177'197.873	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos TRACTOCAMIONES	154	102'531.266	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	68'987.511	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	223'261.725	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	3'274.179	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	5'039.270	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	343.896	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'969.553	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	288'000.084	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	49'930.388	520	-----	
Documentos por pagar CTAS. INCOBRAB.	202	118.856	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	2'715.589	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'425.354	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'669.405
Otros pasivos corrientes	206	1'282.965	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'473.152	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	554	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'025.224
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'473.152	Intereses y comisiones	559	-----

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles GASTOS OPERAC.		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	560	932'366.205	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración	561	41'164.183
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	1.153'225.017
Reservas	304	18'206.107	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'072.825	Pérdidas en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	119'424.948	Pérdidas por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'588.553	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'234.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'553.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	195'526.932	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	288'000.084	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'880.001	583	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'163.222	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'553.102
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'282.965

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	586	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	590	7'270.137	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'454.027
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'816.110

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'454.027
Firma del representante legal		FECH. ING.		733	739
Firma del contador		FECH. ING.		743	749
Nombre 800 HELLEN ESCA		REEXP. MON.		751	759
Matr. No. 801 23936		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
Efectivo		(-) Anticipos pagados		770	-----
Cheque No.		(-) Impuestos retenidos		771	26'956.096
Banco		SALDO A FAVOR		772	25'502.069
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
		Interés por mora		774	-----
		Multas		775	-----
		TOTAL PAGADO		799	-----