

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00053480****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991201786001	02	EXPEDIENTE	0713892	03	RAZON SOCIAL	TRANSPARENTAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ELOY ALFARO Y 5 DE JUNIO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	970-251	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRIAS BAYAS JORGE HUGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903944544							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'050.083		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales:	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	29'230.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	29'230.000	

B) Mercaderías en tránsito				110				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	778.124						Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-						Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	824.207						(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				151	97'195.811			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-						Costos 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	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	22'511.448						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'684.363						Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				512	-			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	11'181.256						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	5'869.043						Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'312.213						(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'820.783						Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				521	-			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	450.000						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	758.575						Comisiones en ventas y publicidad	552	265.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-						Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	55.000						Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'351.854	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'263.575						Impuestos, contribuciones y otros	555	2'385.720	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	3'522.425			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'522.425	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-						Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'242.460						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-						Intereses y comisiones	559	11.557	
Otros pasivos a largo plazo	214	-						Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'242.460						Otros gastos de administración y ventas	561	17'659.143	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'506.035						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'195.699	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	3'914.501		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'626.505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'034.301	
Reexpresión monetaria	306	50'498.016		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'275.726		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'034.301	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'314.748		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'820.783		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'034.301	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	758.575	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'275.726	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
	709	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	758.575	
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 66)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
TRANSPARENTAL S.A. Firma del representante legal FIRMA AUTORIZADA				(-) Anticipos pagados	770	251.106	
				(-) Impuestos retenidos	771	432.000	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre	800	CON. S. BAYAS		IMPUESTO A PAGAR	773	75.469	
Matr. No.	801	1732		Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	75.469	
Effectivo	Cheque No.	000145					
S/.	S/.	75.469					