

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 199 6 No. A 00031872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276017001	02	EXPEDIENTE	69397	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE TRANSPORTE C. LTDA. TRANSAGENT							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO Km. 2.5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	489959	12	FAX	499188	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR PORTUARIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANFRED MERZ DEPGOFF				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170654813-6							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PROMOCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	608'916.138	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.197'193.447	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	644'148.432	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	303'874.954	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'733.710	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	4'050.000	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	74'033.827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.915'375.706	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	82'095.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	992'202.971	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'491.007	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	51'157.856	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	12'851.289	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'797.574	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'377.210
Gastos de organización y constitución	162	131'998.378	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'122.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	315.900
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'274.033
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'547.108
(-) Amortización acumulada	166	26'197.819	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'118.093
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105'800.550	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'733.710
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.189'801.104	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	565'633.348	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'377.210
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'122.000
Provisiones sociales por pagar	203	6'848.547	Gastos de gestión	553	315.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178'683.059	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'274.033
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'547.108
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'118.093
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	751'164.954	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'733.710

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	76'217.688
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2.382'088.187
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.668'793.923
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	751'164.954	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'854.327
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	6'174.161
Reservas	304	7'243.362	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'028.488
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'318.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	237'553.289
Reexpresión monetaria	306	10'243.042	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	53'867.769
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125'317.497	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	291'421.058
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	439'536.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43'713.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.189'801.104	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'867.867	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49'541.580	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	247'707.899
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30'900.032	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61'926.975

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0

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		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 ESTHER MENDOZA			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 19352			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 1091			Notas de banco (cantidad)		
Sl. 45'760.109			Sl. 0		