

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 000348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127601700	02	EXERCICIO	69397	03	PAIS SOCIAL	AGENCIA DE TRANSPORTE C.LTDA. TRANSAGENT								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL											
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO Km. 2,5 VIA P. MARTIMO	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	489590								
12	NUMERO	489188														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR PORTUARIO	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0001	15	IMP. CREDITADO	387								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANFRED MERZ DEPGOFF	17	COD. DE CREDITOS O PAGOS	170654813-6											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.323'519.959	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.050'721.863
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.942'531.702
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.637'164.550	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33'393.242	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2.514'812.765	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	1.933'769.060
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	23.927'022.625
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	2.512'694.043	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.954'798.075	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	4.256'958.696	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	163	198'693.880	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	164	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	165	324'511.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	4.131'141.368	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	182	232'132.098	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	185	148'774.963	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	186	127'672.648	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	253'234.413	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	13.339'173.856	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2.174'155.968	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	6.717'613.648	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	52'787.863	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.072'352.015
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'558.704	Comisiones en ventas y publicidad	602	2'391.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	2'432.150
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	375'543.845
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.953'116.173	Impuestos, contribuciones y otros	605	36'251.057
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	285'727.304
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	25'158.492
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	365'558.476
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	18.180'322.858
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	20.345'737.397
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.751'991.748	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.248'008.251	Pérdida por diferencia de cambio	672	2.101'938.633
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	87'067.065
Reservas	304	44'037.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	2.189'005.696
Reserva por revalorización del patrimonio	305	505'313.511	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680	1.392'279.532
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	18'852.516
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	836'706.951	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	1.411'132.048
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.386'057.683	(-) Participación 15% de trabajadores	685	211'669.807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.339'173.856	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-589+689)	690	1.199'462.241
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	299'865.560
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	899'596.681

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	707	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					752	-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)

Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		DNI		Nombre		DNI	
M. ESTHER MENDOZA		801		M. ESTHER MENDOZA		801	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Cuenta Corriente (Código)	
S/.		-0-		S/.		-0-	
S/.		-0-		S/.		-0-	