

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE RENTAS Y PATRIMONIO
 FORMULARIO DE RENTAS Y PATRIMONIO
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. 000015427

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288619001	02	EXPEDIENTE	10277	03	RAZON SOCIAL	TRANS AIR SISTEM							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDS. PROVINCIAS	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. J.T. MARRCO RM. 2 1/2 EDF. SUMTEC			10	NUMERO	CRC. 101	11	TELEF.	201146	12	FAX	200-352		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA CORREO INTERNACIONAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO CRONEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910322007								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'478.277	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'825.055
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'097.548	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	12'364.614	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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	113'825.055
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	407.647	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'348.086	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'434.728	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	30'443.364	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	1'564.402	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	(87.464)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'355.030	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	—	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'703.116	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	76'328.601	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	14'742.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'952.010
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	264.612
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	31'758.103
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'119.029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'070.601	Impuestos, contribuciones y otros	555	408.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84'987
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46'497.350	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'497.350	Otros gastos de administración y ventas	561	20'216.902
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'567.951	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	113'804.043
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 tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'050.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.012
Reexpresión monetaria	306	(935.847)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.012	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.012
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'135.165	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'703.116	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	17.860
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.465
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	—

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, ARRESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	REC. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 741	—						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	4.465
Impuestos pagados	774	4.999
Impuestos	775	2.411
TOTAL PAGADO	776	11.875

Firma del Representante Legal: **ROBERTO CRONEZ**
 Firma del Auditor: **RAFAEL ESIRELLA**
 Efectivo: S/ 11.875 Cheque: S/ _____
 Banco: _____ Nombre de Crédito (compañía): _____