

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00012288

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |     |               |    |            |       |    |              |                        |    |           |        |    |                |    |    |        |       |    |             |     |    |        |           |    |       |                           |    |        |          |    |        |        |    |        |        |    |                     |                              |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                              |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |  |    |                 |  |    |       |  |
|----|-----|---------------|----|------------|-------|----|--------------|------------------------|----|-----------|--------|----|----------------|----|----|--------|-------|----|-------------|-----|----|--------|-----------|----|-------|---------------------------|----|--------|----------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|---------------------|------------------------------|----|----------------------|-------|----|--------------------|-----|----|--------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------|----|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|--|----|-----------------|--|----|-------|--|
| 01 | RUC | 0001228810001 | 02 | EXPEDIENTE | 70279 | 03 | RAZON SOCIAL | TRANS AIR SYSTEMS S.A. | 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAOUIL | 09 | CALLE | AV. J. T. MARENGO KM. 2,5 | 10 | NUMERO | 0FC. 101 | 11 | TELEF. | 293915 | 12 | TELEF. | 236182 | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGENCIA CORREO INTERNACIONAL | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71913 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ROBERTO ORDONEZ LEGARDA | 17 | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 0910322007 | 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 2 | 23 | OTROS |  | 24 | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | RAIAE |  |
|----|-----|---------------|----|------------|-------|----|--------------|------------------------|----|-----------|--------|----|----------------|----|----|--------|-------|----|-------------|-----|----|--------|-----------|----|-------|---------------------------|----|--------|----------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|---------------------|------------------------------|----|----------------------|-------|----|--------------------|-----|----|--------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|------------|----|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|--|----|-----------------|--|----|-------|--|

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 65'467.948   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | —           |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 404'246.575 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 368'048.567  | Exportaciones                                            | 403                         | 0           |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0           |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0            | 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         | 0           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0            | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499         | 404'246.575 |
| 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 | 2'649.052    | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0           |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 436'165.567  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0           |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0           |             |
| Terranos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0            | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0           |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 17'800.673   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0           |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 123'954.118  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0           |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0            | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0           |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (15.619.393) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0           |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 126'135.398  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0           |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0           |             |
| Cuentas, o.c.c. por cobrar, e invers. a largo plazo                | 161 | 0            | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513                         | 0           |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0           |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0           |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0           |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0           |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0           |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 0            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0           |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 562'300.965  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0           |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0           |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 158'808.884  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529         | 0           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 33'300.000   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 129'631.547 |             |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 6'918.889    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 42'078.094  |             |
| Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.                      | 205 | 0            | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0           |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 88'816.350   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 37'916.918  |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 287'844.123  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 6'540.000   |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 9'150.420   |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 252'565.759  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0           |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0           |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 88'816.350  |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0            | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 252'565.750  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 47'309.000  |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 540'409.882  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569         | 361'442.329 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0           |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0           |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 41'154.246  |             |
| Reservas                                                           | 304 | 0            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579         | 41'154.246  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'650.000    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 1'650.000   |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 12'854.567   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0           |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0           |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 430.266      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0           |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 956.250      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 1'650.000   |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 21'891.083   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0           |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 562'300.965  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0           |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                       |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587 | 0 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APORTE Y SALARIOS |   | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|----------------|---|
| 704                      | 0 | 705                        | 0 | 706                      | 0 | 709            | 0 |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                 |   |                |   |                           |   |                           |   |
|-----------------|---|----------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|
| IMP. 730        | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732             | 0 | FECHA DE PRESENTACION 733 | 0 |
| IMP. 740        | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | FECHA DE PRESENTACION 742 | 0 | FECHA DE PRESENTACION 743 | 0 |
| REEXP. MON. 744 | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | FECHA DE PRESENTACION 752 | 0 | FECHA DE PRESENTACION 753 | 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 58) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                |  | 760 | 0       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Anticipos pagados                                   |  | 770 | 0       |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | (-) Impuestos retenidos                                 |  | 771 | 0       |
| Nombre 800 GEOVANNY FLORES                                                                                                                                   |  | SALDO A FAVOR                                           |  | 772 | 0       |
| Matr. No. 801 0.15231                                                                                                                                        |  | IMPUESTO A PAGAR                                        |  | 773 | 318.750 |
| Efectivo 818.750                                                                                                                                             |  | Interés por mora                                        |  | 774 | 0       |
| Cheque No. S/.                                                                                                                                               |  | TOTAL PAGADO                                            |  | 775 | 0       |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |  | 776 | 318.750 |
|                                                                                                                                                              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |  | 777 | 956.250 |