

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00066823

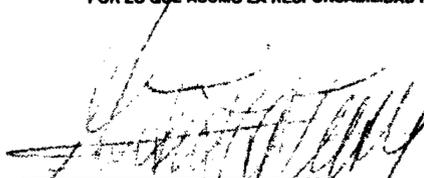
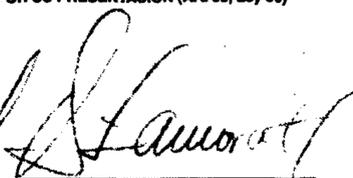
001 RUC: 0991255403001 002 RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A. 003 EXPEDIENTE: 70434

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	706.604,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	217.957,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	44.244,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	473.919,83	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	86.529,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	104.500,67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>408.987,55</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.049,91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16.759,12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.247.577,67</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3.887,72	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	49.944,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	17.891,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	7.295,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>	<b>64.427,90</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.323.710,26</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	11.712,69	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>11.712,69</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>1.153.955,53</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	813.334,39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33.563,46
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	90.189,96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.625,25	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.107,89	GASTOS DE VIAJE	754	3.221,76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34.243,82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	323.888,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.804,72
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>1.153.955,53</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.495,33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5.024,18
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	761	812,78
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	138.043,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5.153,83
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>328.553,02</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.153.955,53</b>	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	508.837,97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	433.072,99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.587,95	(-) UTILIDAD	803	75.764,98
RESERVAS	504	2.427,99	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.153,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	84.133,63	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>809</b>	<b>328.553,02</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	21.059,92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.040,13	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	10.514,22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	50.568,03	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>31.574,14</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>169.762,73</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	48.860,39
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>1.323.710,26</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	2.412,51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	48.860,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	5.194,30
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 26908			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	8.102,13
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	45.952,56
			IMPUESTO A LA RENTA	817	6.892,88
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	29.775,75
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	821	6.892,88
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	822	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	4.634,71
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.258,17
INTERESES POR MORA	903	108,43
MULTAS	904	203,23
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>906</b>	<b>2.569,83</b>

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	919	2.569,83	920	-	921	-	922	-
U.S.\$	-	U.S.\$	2.569,83	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-



**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** 9 **No. B 00026545**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *Enero a Abril*

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6.673'964.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.099'354.273
Inversiones financieras temporales	102	88'74.992	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	1.259'311.675	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	1.396'906.438
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.496'260.716

<b>B) INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'511.220	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8.758'792.279	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Tenidos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'22.252	Gastos de organización y constitución	162	1.035'078.540
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	351'940.016
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	(39'703.309)	Otros activos no corrientes	165	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	248'440.943	(-) Amortización acumulada	166	(1.278'777.504)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			
9.115'474.194		9.115'474.194			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios e indemnizaciones	551	135'357.104
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	239'920.958
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	471'067.455
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'128.685
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'432.490
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119'883.611
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.030'295.735	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6.030'295.735	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	684'404.246
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6.030'295.735	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	39'621.694	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	684'404.246
Reservas	304	60'699.713	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(102'660.637)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.616'431.134	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	383'944.672	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	684'404.246	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	684'404.246
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.035'170.459	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9.115'474.194	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	684'404.246

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	91'154.742	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
9.115'474.194		-			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMP. 730	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	EJER. IMP. 731	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	No. TRAM. 732	-
IMPUESTO UNICO	709	-	FECH. ING. 733	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
9.115'474.194		729		

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>G) PAGOS</b>	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
-		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
<b>Interés por mora</b>		<b>Interés por mora</b>	774
-		<b>Multas</b>	775
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
-		<b>Efectivo</b>	-
<b>Cheque No.</b>		<b>Banco</b>	-
-		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	-
<b>S/.</b>		<b>S/.</b>	-

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]*

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**EILANBANCO**  
**AG. ALBOGENTIBO**  
 25 FEB 2000  
**CAJA 001002004**