

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. B 0 0017275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129417100	02	EXPEDIENTE	70869	03	RAZON SOCIAL	TRUNSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CIUDAD	LA LIBERTAD				
09	CALLE	Centro Comercial (Ancón)					10	NUMERO	--	11	TELEF.	--	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Urbano de pasajeros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANIBAL ABAD GUALE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901321034									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	912.420		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'474.162	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	37'556.100		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	131'474.162	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	14'615.000		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'083.520		(-) 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	20'054.051		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	3'386.925		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'667.126		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 telefonía	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de administración	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	69'750.646		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	3'934.090		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'948.633		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'273.303	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'760.564		Comisiones en ventas y publicidad	552	413.300	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	1'614.050	
Otros pasivos corrientes	206	31'770.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'321.775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'413.287		Impuestos, contribuciones y otros	555	833.730	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'317.755	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		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	--		Otros gastos de administración y ventas	561	71'709.361	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'413.287		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'483.274	
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 tesor.	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	1'308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'990.888	
Reexpresión monetaria	306	(1'148.041)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'895.709		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'281.691		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'990.888	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'337.359		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'948.633	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'750.646		(-) 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+582-583)	590	11'042.255	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'760.564	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'281.691	

D) CALCULO 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	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	11'042.255	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'760.564	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'281.691	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

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	760	--	
Firma del representante legal: <i>Horacio del Real</i> Firma del contador: <i>Jose Murillo</i> Nombre: 800 JOSE MURILLO Matr. No.: 801 18.635				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	2'760.564	
				Interés por mora	774	1'315.160	
				Multas	775	828.169	
				TOTAL PAGADO	799	4'903.893	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 4'903.893		S/.				S/.	--