

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00007642

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                            |    |                               |             |    |                    |                                      |
|----|--------------------------------|----------------------------|----|-------------------------------|-------------|----|--------------------|--------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991306811001              | 02 | EXPEDIENTE                    | 71.440      | 03 | RAZON SOCIAL       | TRANSOCHOA                           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | CGO. PROVINCIA                | 09          | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                            |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                        | 08 | CIUDAD                        | GUAYAQUIL   | 09 | CALLE              | PROLONGACION AVENIDA DE LAS AMERICAS |
| 10 | NUMERO                         | 13                         | 11 | TELEF.                        | -           | 12 | FAX                | -                                    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TRANSPORTE DE CARGA PESADA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 71143       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BYRON MARCELO OCHOA BERMEO | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 110064450-7 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                   |
| 19 | DIRECCION                      | -                          | 21 | ADMINISTRACION                | -           | 22 | PRODUCCION         | -                                    |
| 23 | OTROS                          | -                          | 24 | AUDITOR EXTERNO               | -           | 25 | R.N.A.E.           | -                                    |

|  |     |           |  |     |   |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |     |   |
| Caja, bancos   | 101 | 5'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0         | Exportaciones  | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0         | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0         | Dividendos percibidos                                    | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0         | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0         | Rentas con impuesto único                                | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0         | Otras rentas   | 409 | 0 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0         | TOTAL INGRESOS   | 489 | 0 |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0         | COSTO DE VENTAS  |     |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | 0         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0 |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0         | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 5'000.000 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |
| ACTIVO FIJO  |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0         | Compras de materia prima                                 | 506 | 0 |
| Vehículos  | 153 | 0         | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0 |
| Otros activos fijos  | 154 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 0         | Mano de obra directa                                     | 509 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 0         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0         | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 0         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |
| Cuentas por pagar  | 201 | 0         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |
| Documentos por pagar   | 202 | 0         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0 |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0         | Gastos de gestión  | 553 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 0         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0 |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0         | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | 0         | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 0         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0 |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0 |
| Reservas   | 304 | 0         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'376.500 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 2'376.500 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 0 |
| Otros superávits   | 307 | 0         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 5'000.000 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0 |
|  |     |           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0 |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0 |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0 |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0 |
|  |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                       | 590 | 0 |
|  |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 0 |
|  |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 0 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |        |   |     |   |
|--|-----|--------|---|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0      | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 50.000 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                      | 590 | 0 |
|  |     |        | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 0 |
|  |     |        | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 0 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|   |     |            |            |       |   |                                    |     |     |
|---|-----|------------|------------|-------|---|------------------------------------|-----|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES  |     |            |            |       |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729 |
| IMP.  | 730 | 0          | EJER. IMP. | 731   | 0 | No. TRAM.                          | 732 | 0   |
| IMP.  | 740 | 0          | EJER. IMP. | 741   | 0 | No. TRAM.                          | 742 | 0   |
| REEXP. MON.   |     |            | EJER. IMP. | 751   | 0 |                                    |     |     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, a menos que se especifique lo contrario en su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |            |            |       |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     | 760 |
| TRANSOCHOA INTERNACIONAL  |     |            |            |       |   | (-) Anticipos pagados              |     | 770 |
| BYRON M. OCHOA PRESIDENTE   |     |            |            |       |   | (-) Impuestos retenidos            |     | 771 |
| Firma del representante legal   |     |            |            |       |   | SALDO A FAVOR                      |     | 772 |
| Firma del contador  |     |            |            |       |   | IMPUESTO A LA RENTA                |     | 773 |
| Nombre  |     |            |            |       |   | Interés por mora                   |     | 774 |
| Matr. No.   |     |            |            |       |   | Multas                             |     | 775 |
| 0.1796  |     |            |            |       |   | TOTAL PAGADO                       |     | 799 |
| Efectivo  |     | Cheque No. |            | Banco |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     | 0   |
| S/.   |     | 0          |            | 0     |   | S/.                                |     | 0   |