

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL 199 8 A 000011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09913068110	02	7144	03	TRANSOCHOA S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	100	08	GUAYAQUIL
09	CDLA. LOS ALAMOS N. 1A Seles 35	10	284910	11	284910				
12	TRANSPORTE DE CARGA	13	1115	14	1100644507				
15	OCHOA BERMEJO BYRON MARCELO	16	1100644507						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'630.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -----
Inversiones financieras temporales	102 -----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 10'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -----	Exportaciones	403 -----
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -----
Otras cuentas por cobrar	105 -----	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 almacen	109 -----	TOTAL INGRESOS	409 10'000.000
Mercaderías en tránsito	110 -----	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	111 -----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -----
Impuestos anticipados	112 -----	Compra de productos terminados	502 -----
Otros activos corrientes	113 -----	Importaciones de productos terminados	503 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 1'630.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -----
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -----	Compras de materia prima	506 -----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 4'780.000	Importaciones de materia prima	507 -----
Vehículos	123 -----	(-) Inventario final de materia prima	508 -----
Otros activos fijos	124 -----	Mano de obra directa	509 -----
(-) Depreciación acumulada	125 -----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	126 4'780.000	Mano de obra indirecta	511 -----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 -----
Gastos de organización y constitución	132 -----	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -----
Gastos de investigación exploración y otros	133 -----	Mantenimiento y reparaciones	515 -----
Aportaciones en asociaciones	134 -----	Energía, agua y teléfono	516 -----
Otros activos no corrientes	135 -----	Otros gastos de fabricación	517 -----
(-) Amortización acumulada	136 -----	Inventario inicial de productos en proceso	518 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137 -----	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138 6'410.000	Inventario inicial de productos terminados	520 -----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -----
Cuentas por pagar	201 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -----
Documentos por pagar	202 -----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523 -----
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -----	Comisiones en ventas y publicidad	524 -----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -----	Gastos de gestión	525 -----
Otros pasivos corrientes	206 -----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526 3'420.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 -----	Impuestos, contribuciones y otros	527 -----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	528 -----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529 -----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530 -----
Obligaciones emitidas	213 -----	Intereses y comisiones	531 -----
Otros pasivos a largo plazo	214 -----	Provisiones deducibles	532 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -----	Otros gastos de administración y ventas	533 4'700.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534 8'120.000
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 diferencia de cambio	572 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -----	Otros gastos no operacionales	573 -----
Reservas	304 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -----
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575 1'880.000
Reexpresión monetaria	306 -----	(+) 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 1'410.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 6'410.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 6'410.000	(-) 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 (584-589-589)	590 1'880.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 470.000
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1'410.000
		IMPUESTO UNICO	593 -----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704 -----	705 -----	706 -----	707 -----	708 -----	709 -----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730 -----	EJER. IMP 731 -----	No. TRAM. 732 -----	FECH. ING. 733 -----	739 -----	740 -----
IMP 740 -----	EJER. IMP 741 -----	No. TRAM. 742 -----	FECH. ING. 743 -----	749 -----	750 -----
IMP 750 -----	EJER. IMP 751 -----	No. TRAM. 752 -----	FECH. ING. 753 -----	759 -----	760 -----
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	
Firma del representante legal				770 -----	
Firma del contador				771 -----	
Nombre 580 G. Brito				772 -----	
Imp. No. 581 13.433				773 -----	
Efectivo				774 -----	
Banco				775 -----	
521.700, =				776 -----	
S/.				777 -----	
				778 -----	
				779 -----	
				780 -----	
				781 -----	
				782 -----	
				783 -----	
				784 -----	
				785 -----	
				786 -----	
				787 -----	
				788 -----	
				789 -----	
				790 -----	
				791 -----	
				792 -----	
				793 -----	
				794 -----	
				795 -----	
				796 -----	
				797 -----	
				798 -----	
				799 -----	
				800 -----	