

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 199 **6** No. A00025828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130815600	02	EFECTIVO	16.298	03	RAZON SOCIAL	TRALESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	DIRECCION	ROSENDO AVILES Y QUITO											
10	NUMERO	1206	11	TELEF.	347187	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GAVILANEZ PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904697083	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	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	-	-	Ingresos no operacionales	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	-
Meraderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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				(-) 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	-	-	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	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				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 teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	-	Gastos de administración, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

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	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
---------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	-	-	-
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	-	-
				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
				SALDO A FAVOR	772	-	-
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
				Interés por mora	774	5.000	-
				Multas	775	4.000	-
				TOTAL PAGADO	789	9.000	-
Efectivo				Banco			
Si. 9.000				Si.			