

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00052468

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131205600	02	EXPEDIENTE	72044	03	RAZON SOCIAL	TRANSCOSTERA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVA KENNEDY, CALLE QUINTA ESTE			10	NUMERO	101	11	TELEF.	280006	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION, EXPLOTAC. GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL MUÑOZ DE CUCALON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04366614					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS												
Caja, bancos	101	6'611.841		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		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ingresos no operacionales</td> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408		0
Ingresos no operacionales																
Dividendos percibidos	405															
Rentas exentas y no gravad.	406															
Rentas con impuesto único	407															
Otras rentas	408															
Inventario de materia prima	106	0		TOTAL INGRESOS	499		0									
Inventario de productos en proceso	107	0														
Inventario de suministros y materiales	108	0														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0														

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502		0
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'611.841		Inventario inicial de materia prima	505		0

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinarias, equip. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511		0

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512		0
Gastos de organización y constitución	162	47'351.324		Seguros de inventarios, equip., equip. y edifi.	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 vapor	516		0
(-) Amortización acumulada	166	4'735.132		Otros gastos de fábrica	517		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'616.192		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'228.033		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	520		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)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'228.033		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	44'228.033		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'228.033		Otros gastos de administración y ventas	561		0

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Reexpresión monetaria	306	(1'308.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'228.033		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	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														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	

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	0				
<table border="1"> <tr> <td>Firma del representante legal</td> <td><i>Isabel Muñoz de Cucalón</i></td> </tr> <tr> <td>Firma del contador</td> <td><i>S. Baquerizo A.</i></td> </tr> </table>				Firma del representante legal	<i>Isabel Muñoz de Cucalón</i>	Firma del contador	<i>S. Baquerizo A.</i>	(-) Anticipos pagados		770	0
				Firma del representante legal	<i>Isabel Muñoz de Cucalón</i>						
Firma del contador	<i>S. Baquerizo A.</i>										
Nombre		800	(-) Impuestos retenidos		771	0					
Matr. No.		801	SALDO A FAVOR		772	0					
		7487	IMPUESTO A PAGAR		773	0					
			Interés por mora		774	0					
			Multas		775	0					
			TOTAL PAGADO		799	0					

Efectivo	0	Cheque No.	030-024-001697-1	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	030-024-001697-1		0