

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 **6** **No. B 0 0054599****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991316493001	02	EXPEDIENTE	072125	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE "TRADECOM" S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	099	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Rodriguez	10	NUMERO	820	11	TELEF.	347807	12	FAX	347807							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución, compra, venta y com. Combustible				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MEDINA SORIA ROSA ANGELICA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904012622										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'944.473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	420'781.412
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 gravadas	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	420'781.412
Mercaderías 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	391'712.314
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'944.473	(-) 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 fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Aportes (ESS) a entidades 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	1'308.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	150.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'658.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'602.473	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	391'712.314
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'170.000
Obligaciones: (ESS e impuestos)	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'178.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'216.170
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000
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	8'935.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'649.170
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	419.928
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	267.703	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	419.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'602.473	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'602.473	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	66.025	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.990
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.388	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	71.388	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	356.938
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.235
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	267.703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 66)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	---
						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	89.235
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	89.235		
		Nombre	800	Multas		775	64.314		
		Matr. No.	801	TOTAL PAGADO		799	242.784		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. 242.784		S/.		S/.		S/.		---	