

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B.00056525**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **199130744300** 02 EXPEDIENTE: **72667** 03 RAZON SOCIAL: **TRANSISA SOCIEDAD ANONIMA** 72667
 04 PROVINCIA: **JULIANS** 05 CDE. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **SALINAS** 07 COD. CANTON: **405** 08 CIUDA: **SALINAS**
 09 CALLE: **S/N.** 10 NUMERO: **514** 11 TELEF.: **732715** 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **SERVICIO SELECTIVO DE TRANSPORTE** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **711** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **RAJAL ESCOBAR XAVIER JUSTAVO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0906020937**
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **3** 21 ADMINISTRACION: **2** 22 PRODUCCION: **2** 23 OTROS: **2** 24 AUDITOR EXTERNO: **2** 25 R.N.A.E.

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 4'633.025 | 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 | 2'837.000 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 7'540.000 | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | 408 | 4'762.195 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | 4'762.195 |

| B) MERCADERIAS EN TRANSITO | | C) COSTO DE VENTAS | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|---|-----|-----|
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 1'356.000 | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | 3'400.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 20'277.025 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |

| ACTIVO FIJO | | COSTO DE VENTAS (CONT.) | | | |
|---|-----|-------------------------|---|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 6'562.500 | 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 | (430.531) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 6'131.969 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | COSTO DE VENTAS (CONT.) | | | |
|---|-----|-------------------------|--|-----|-----|
| 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 | 26'402.994 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |

| PASIVO CORRIENTE | | COSTO DE VENTAS (CONT.) | | | |
|---|-----|-------------------------|--|-----|-----------|
| Cuentas por pagar | 201 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | 3'770.780 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'752.653 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 9'801.517 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 380.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 3'934.027 | Gastos de gestión | 553 | 6'985.578 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 14'397.460 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 3'183.360 |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.) | | | |
|--|-----|---|--|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'741.395 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 430.531 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |

| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|--|-----|-------------------------|---|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | 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 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2'233.814 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- | (+) 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 | (228.280) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'233.814 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2'233.814 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 12'005.534 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 335.072 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 26'402.994 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | | |
|--|-----|-------------------------------------|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 264.030 | 589 | -0- | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 379.748 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 1'893.742 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 379.748 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 474.686 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'424.056 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | | |
|---------------------------------|-----|---|-----|---------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | |
| 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 IMPUESTO UNICO | -0- | |
| | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 474.686 |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | IMPUESTO UNICO (CONT.) | | |
|------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---------|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | |
| | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| | | (-) Anticipos pagados | 770 | -0- |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | -0- |
| | | SALDO A FAVOR SOCIEDADES | 772 | -0- |
| | | IMPUESTO PAGAR | 773 | 474.686 |
| | | Interés por mora | 774 | 95.208 |
| | | Multas | 775 | 4.747 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 574.641 |

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* **Firma del contador:** *[Firma]*

Nombre: **800 EDWIN TORAL** Matr. No.: **801 0.24636**

Efectivo: **Si. 574.641** Cheque No.: **746203** Banco: **PICHINCHA** Notas de Crédito (cantidad): **-0-**



15 JUL 1997

Oficina del Prohibido
Angela Rodríguez A.
CAJERA