

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS &
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0018257**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AT	RUC	0991328238001	02	EXPEDIENTE	72950	03	RAZON SOCIAL:	TRANSACTIV S.A.	72.950
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390
09	CALLE	GENERAL CORDOVA	10	NUMERO	812	11	TELEF.	302666	12 FAX 565172
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ACUNA MORAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905351987	25	R.N.A.E.		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
	Caja, bancos	101 1.253.399
	Inversiones financieras temporales	102 ——
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 32.832.633
B)	(-) Provisión cuentas incobrables	104 ——
	Otras cuentas por cobrar	105 ——
	Inventario de materia prima	106 ——
	Inventario de productos en proceso	107 ——
	Inventario de suministros y materiales	108 ——
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 248.946.851
	Mercaderías en tránsito	110 ——
	Repuestos, herramientas y accesorios	111 2.147.000
	Impuestos anticipados	112 ——
	Otros activos corrientes	113 ——
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 285.179.883
	ACTIVO FIJO	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151 89.740.258
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 186.543.678
	Vehículos	153 ——
	Otros activos fijos	154 ——
	(-) Depreciación acumulada	155 (4.731.931)
	TOTAL ACTIVO FIJO	159 271.552.005
	ACTIVOS NO CORRIENTES	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ——
	Gastos de organización y constitución	162 ——
	Gastos de investigación exploración y otros	163 9.468.575
	Aportaciones en asociaciones	164 ——
	Otros activos no corrientes	165 ——
	(-) Amortización acumulada	166 ——
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 9.468.575
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 566.200.463
	PASIVO CORRIENTE	
	Cuentas por pagar	201 6.035.256
	Documentos por pagar	202 245.250.000
	Provisiones sociales por pagar	203 ——
	Obligaciones: IESS e impuestos	204 72.607
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ——
	Otros pasivos corrientes	206 ——
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 251.357.863
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 305.521.110
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ——
	Obligaciones emitidas	213 ——
	Otros pasivos a largo plazo	214 ——
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 305.521.110
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 556.878.973
	PATRIMONIO NETO	
	Capital suscrito y/o asignado	301 1.250.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ——
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ——
	Reservas	304 ——
	Reserva por revalorización del patrimonio	305 92.500
	Reexpresión monetaria	306 7.851.302
	Otros superávits	307 ——
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ——
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 127.688
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319 9.321.490
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 566.200.463

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 antícpo ((701 ó 702) -771)	703 ——	

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
		709 IMPUESTO UNICO	

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 42.563							
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	—

FIRMA Y PAGOS	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	—
		IMPUESTO A PAGAR	773	22 MAYO 1997

		Interés por mora	774	100% 12.654
		Multas	775	16.601
		TOTAL PAGADO	776	87.218
			777	30.573
			778	57.645

