

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 00018257

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AT  
01 RUC 0991328238001 02 EXPEDIENTE 72950 03 RAZON SOCIAL: TRANSACTIV S.A.  
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
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  
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	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78.185.085	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.832.633	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	10.025.806
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	248.946.851	TOTAL INGRESOS	499	88.210.891	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.147.000	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	119	285.179.883	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terranos, edificios e instalaciones	151	89.740.258	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	186.543.678	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	47.250.854	
(-) Depreciación acumulada	155	(4.731.931)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	271.552.005	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	9.468.575	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	169	9.468.575	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	566.200.463	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	6.035.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(47.250.854)	
Documentos por pagar	202	245.250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.141.225	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.607	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	251.357.863	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.250	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	305.521.110	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.021.929	
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	305.521.110	Otros gastos de administración y ventas	561	9.767.055	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	556.878.973	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(15.958.459)	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	19.609.600	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	5.191.683	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(24.801.283)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200.295	
Reexpresión monetaria	306	7.851.302	(+) 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	127.688	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.295	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.321.490	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.044	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	566.200.463	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)

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

Nombre: 800 Aurelio Pino Matr. No. 801 0.22830

EFECTIVO: S/. 87.218 CHEQUE No. 007666 BANCO: CREDITO

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773 42.563

Interés por mora: 774 16.607

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 779 87.218

22 MAYO 1997

SELO Y FECHA DE RECEPCION