

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 6 No. B 0 0018255

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CUBANO	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			
	Caja, bancos	101	1.068.705	
	Inversiones financieras temporales	102	---	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.473.792	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	
	Otras cuentas por cobrar	105	8.945.490	
	Inventario de materia prima	106	---	
	Inventario de productos en proceso	107	---	
	Inventario de suministros y materiales	108	2.407.700	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	345.256.022	
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito		110	---
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	
	Impuestos anticipados	112	---	
	Otros activos corrientes	113	---	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	399.151.709	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	183.409.454	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	322.486.573	
	Vehículos	153	---	
	Otros activos fijos	154	6.760.000	
	(-) Depreciación acumulada	155	(65.977.687)	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	446.678.340	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.000.000	
	Gastos de organización y constitución	162	---	
ESTADO DE SITUACION	Gastos de investigación exploración y otros	163	5.461.500	
	Aportaciones en asociaciones	164	---	
	Otros activos no corrientes	165	60.000	
	(-) Amortización acumulada	166	---	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.521.500	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	861.351.549	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	201	116.222.943	
	Documentos por pagar	202	---	
	Provisiones sociales por pagar	203	---	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
	Otros pasivos corrientes	206	---	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116.222.943	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	649.455.223	
ESTADO DE SITUACION	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	
	Obligaciones emitidas	213	---	
	Otros pasivos a largo plazo	214	---	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	249.455.223	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	765.678.166	
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
	Reservas	304	83.998	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.500	
	Reexpresión monetaria	306	89.949.210	
	Otros superávits	307	---	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127.688	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	419.987	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95.673.383	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	861.351.549	
ESTADO DE SITUACION	INGRESOS			
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	387.401.260	
	Exportaciones	403	---	
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
	Dividendos percibidos	405	---	
	Rentas exentas y no gravad.	406	---	
	Rentas con impuesto único	407	---	
	Otras rentas	408	34.405.686	
	TOTAL INGRESOS	499	421.806.946	
ESTADO DE SITUACION	COSTO DE VENTAS			
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
	Compra de productos terminados	502	---	
	Importaciones de productos terminados	503	---	
	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
	Inventario inicial de materia prima	505	---	
	Compras de materia prima	506	---	
	Importaciones de materia prima	507	---	
	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
	Mano de obra directa	509	(309.135.441)	
ESTADO DE SITUACION	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
	Mano de obra indirecta	511	---	
	Suministros y materiales	512	---	
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
	Energía, agua y teléfono	516	---	
	Otros gastos de fabricación	517	---	
	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
ESTADO DE SITUACION	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(309.135.441)	
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.825.400	
	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
	Gastos de gestión	553	---	
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
	Impuestos, contribuciones y otros	555	321.000	
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	172.320	
ESTADO DE SITUACION	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.322.528	
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
	Intereses y comisiones	559	---	
	Provisiones deducibles	560	---	
	Otros gastos de administración y ventas	561	33.943.755	
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(48.585.003)	
	GASTOS NO OPERACIONALES			
	Pérdida en venta de activos	571	---	
	Pérdida por diferencias de cambio	572	33.586.366	
	Otros gastos no operacionales	573	29.671.552	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(63.257.918)	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	828.584	
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	828.584	
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	156.040	
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
ESTADO DE SITUACION	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	672.544	
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	252.557	
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	419.987	
	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	
	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
	IMPUESTO UNICO	709	---	
ESTADO DE SITUACION	DETALLE DE COMPENSACIONES			
	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	252.557
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
	(-) Anticipos pagados	770	---	
	(-) Impuestos retenidos	771	---	
	SALDO A FAVOR	---	---	
	IMPUESTO A PAGAR	---	252.557	
ESTADO DE SITUACION	Interés por mora	---	12.805	
	Multas	---	7.577	
	TOTAL PAGADO	---	272.939	
	Efectivo	---	---	
	Cheque No.	007666	---	
	---	---	---	
	---	---	---	
	---	---	---	
	---	---	---	
	---	---	---	

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 anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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 del contador:

Nombre: 800 Aurelio Pino

Matr. No.: 801 0 22830

Efectivo: S/. 272.939

Cheque No.: 007666

Saldo a favor: S/. 272.939

Impuesto a pagar: S/. 252.557

Interés por mora: S/. 12.805

Multas: S/. 7.577

Total pagado: S/. 272.939

22 MAYO 1997

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997