

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 7 No. B 0 0045858

A) 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	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	General Córdova
10	NUMERO	312	11	TELEF.	302666	12	FAX	565172
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola Ganadera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ACUNA MORAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905351987	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

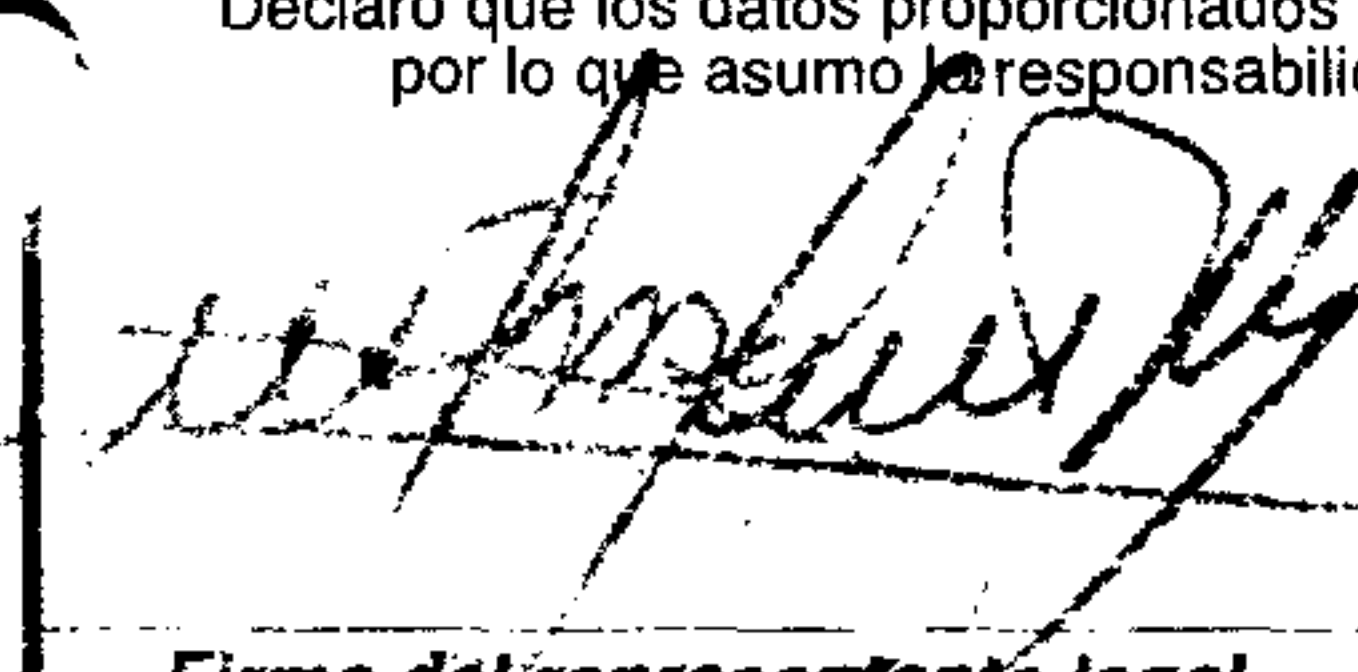
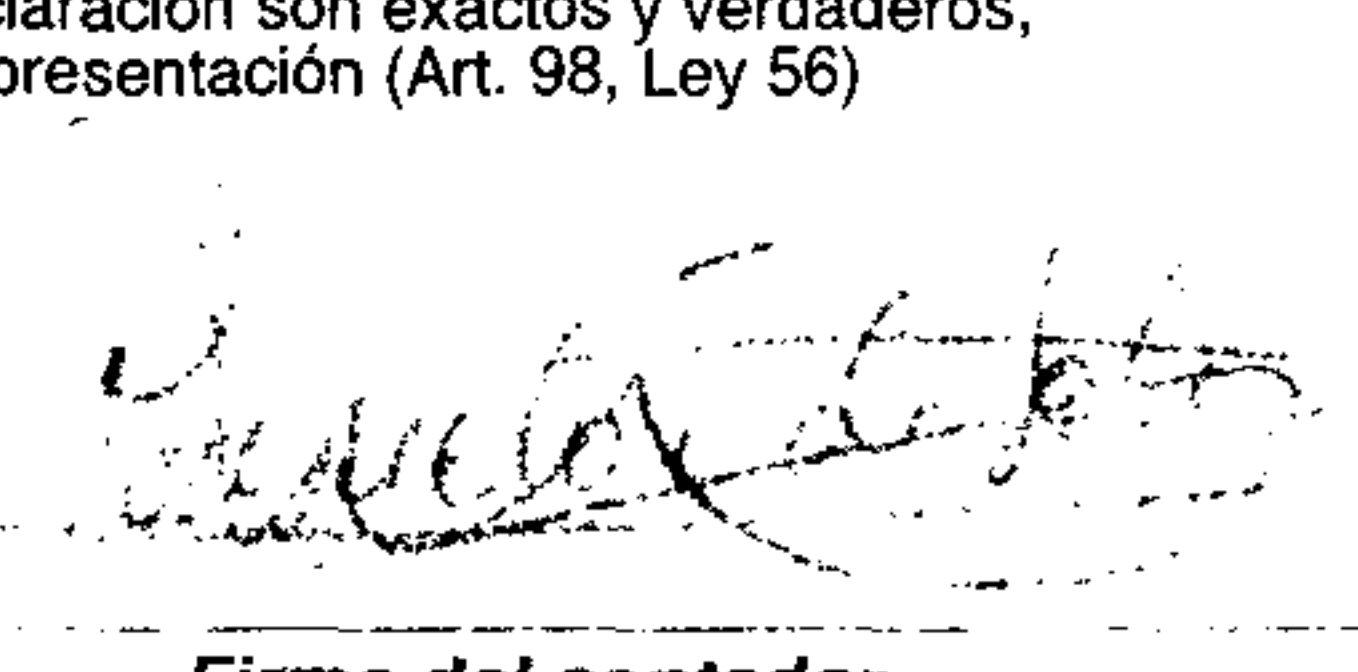
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'976.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	607'807.937
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	279'020.999	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'559.032	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	750.000	Otras rentas	408	91'157.194
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	296'598.276	TOTAL INGRESOS	499	898'965.131
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	621'105.298	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	200.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	621'105.298	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	418'204.503	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	453'695.877	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	(712'260.949)
Otros activos fijos	154	744'844.393	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(206'285.113)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.410'459.665	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	10'351.000	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	60.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'411.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.051'975.963	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(712'260.949)
Cuentas por pagar	201	919'792.389	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'150.302
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'801.153
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	919'792.389	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	172.320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	29'674.583
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	712'686.651	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92'408.791
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	712'686.651	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(132'207.149)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.632'479.040	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	4'680.048
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'570.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	45'163.490
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(53'413.538)
Reservas	304	109.113	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'063.495
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120.157	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	413'029.049	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	547.676	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'063.495
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	690.723	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	162.524
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	419'496.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.051'975.963	(-) 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	920.971
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	230.243
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	690.723

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	230.243
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	230.243
										Interés por mora		774	9.851
 Nombre 800 Consuelo Torán Matr. No. 801 14.032										Multas		775	6.207
										TOTAL PAGADO		799	246.981
Efectivo		Cheque No. 140		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.		S/.		S/.		S/.							