

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 No. A00034531

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330429001	02	REPESIDENTE	73616	03	RAZON SOCIAL	TRANS-RAM S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. KENNEDY Y CALLE F				10	NUMERO	405	11	TELEF.	280863	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GONZALEZ CABAL				17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130293556-2											
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	05	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUTOR EXTERNA	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.647.540		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.211.450.809	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12.699.123		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	25.542.266			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	51.084.534			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	72.894.132			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1.211.450.809	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	13.243.516		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de materias primas	502	-	
Otros activos corrientes	113	5.066.640		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189.177.751		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.957.190.400		Compra de materias primas	506	646.402.333	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119.521.383		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	50.824.050		(-) Inventario final de materia prima	508	(25.542.266)	
Otros activos fijos	154	7.380.285		Mano de obra directa	509	156.517.751	
(-) Depreciación acumulada	155	(7.124.880)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7.124.880	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.127.791.238		Mano de obra indirecta	511	59.787.500	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	99.500.316	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3.797.337		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.139.032	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	33.693.773	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	38.411.323	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.797.337		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(51.084.534)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.320.766.326		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	443.945.707		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	968.950.108	
Documentos por pagar	202	290.560.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.551.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.654.710	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.656.021		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	5.431.354	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	746.712.728		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.759.355	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.279.734.666		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	192.348.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.279.734.666		Otros gastos de administración y ventas	561	6.806.336	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.026.447.394		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	251.999.755	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.168.429		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9.499.054)	
Reexpresión monetaria	306	267.341.557		(+) 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	(9.499.054)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9.499.054)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	294.318.932		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.320.766.326		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.954.297
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 736	-	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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Firma del contador				Multas	775	60.000	
				TOTAL PAGADO	799	60.000	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 60.000				-			
Cheque No.				-			
Banco				-			
-				-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 01100100758

1998/04/08 51.60.000 Date: 001010015 Tr: 4

FILANBANCO
Monte Cid. y Pto.
08 ABR. 1998
CAJA 010.01