

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. A0 0072213

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991362452001	02	EXPRENTE	7560%	RAZON SOCIAL	TRANSEXPRESS S.A							
03	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
04	LOS RIOS	10	NUMERO	609	11	TELEF.	290073	12	PAX	290073			
13	CONOLIDADOR DE CARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	CARLOS PROCEL MARCHETTI				17	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091192397-6						
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	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 unico	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	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	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de productos terminados	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y otros	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	10'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	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	10'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	10'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	562	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	563	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	565	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	569	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	570	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	571	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	—	
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	(3'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	—	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) 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	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'250.000	(-) 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	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	—
TOTAL IMPUESTO UNICO	709	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	—
		(-) Impuestos retenidos		771	—
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	—
Nombre		800	K. RIVADENEIRA	IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.		601	3118	Imposta por mora	
Electivo		Cheque No.		Multas	
S/. 20.000		Banco		TOTAL PAGADO	
S/. 20.000		Notas de Crédito (cantidad)		779	
S/. 20.000		S/. 20.000		20.000	
S/. 20.000		S/. 20.000		20.000	