

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00011738

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991358730001	75695	TRANSLOMAR S.A.
Guayas	Guayquil	390
Los Ceibos, Calle Octava	100	350534
Importación y Exportación en General	6190218	390
MAURICIO VERNAZA AMADOR	040359271	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23°462.190	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	54°930.191	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	672°433.532	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	20°102.473	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	100.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	601°108.386	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39°062.458	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4°892.068	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	69°063.816	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	29°104.705
(-) Depreciación acumulada	155	(2°362.751)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	111°455.591	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20°862.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maltrato, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	5°027.000	Aportes a fondos y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	32°383.549	Mantenimiento y reparaciones	515	20°448.254
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	9°175.521
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de explotación	517	10°104.222
(-) Amortización acumulada	166	(7°602.110)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	30°406.439	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO	168	942°972.416	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5°064.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	175°695.802
Documentos por pagar	202	250°223.739	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	15°895.765
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1°418.040	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	6°935.105
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	266°705.787	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7°602.110
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	3°000.321
TOTAL PASIVO	216	266°705.787	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	33°433.301
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2°000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	875°000.000	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4°417.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	801	(209°129.103)
Reexpresión monetaria	306	(1°022.018)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(209°129.103)	Utilidad Neta (800+881+882-883)	805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	674°206.629	(-) Participación 15% de trabajadores	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	942°972.416	(-) 85% Dividendos percibidos	807	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	808	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	809	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	810	-
			UTILIDAD GRAVABLE (805-806-807-808-809-810)	811	-
			IMPUESTO A LA RENTA (811 x 25%)	812	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (805 - 812)	813	(209°129.103)

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	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)			
1	2	3	4	5	6	7	8

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

Salvo Gancino

11.135

TOTAL PAGANDO

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900