

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. A00042164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991383670001	02	EXPERIMENTO	77196	03	RAZON SOCIAL	TRANSALMER S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CIRCO	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390					
10	CALLE	EL OY ALFARO Y CAMILO DESRUUGE	11	NUMERO	2106	12	TELEF.	346114					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LTD. COM. DE PROD. AGRICOLAS Y PECUAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MARIA GUERRA HIDALGO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915573448	18	FECHA						
19	PERSONAL EJECUTIVO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	48.100		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			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			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 Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.100		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	2'201.900		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y otros	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	2'201.900		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'250.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones de venta y servicios	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de administración	533		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	535		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	541		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549		
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 tesor.	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 (499-529-569)	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	2'250.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 + 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS:	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
---------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	--

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		
--	--	--	--	--------------------------	-----	--	--

				(-) Anticipos pagados	770		
--	--	--	--	-----------------------	-----	--	--

				(-) Impuestos retenidos	771		
--	--	--	--	-------------------------	-----	--	--

				SALDO A FAVOR	772		
--	--	--	--	---------------	-----	--	--

				IMPUESTO A PAGAR	773		
--	--	--	--	------------------	-----	--	--

				Interés por mora	774		
--	--	--	--	------------------	-----	--	--

				Multas	775		
--	--	--	--	--------	-----	--	--

				TOTAL PAGADO	779		
--	--	--	--	--------------	-----	--	--

Si.		Si.		Si.		Si.	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Si.		Si.		Si.		Si.	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Si.		Si.		Si.		Si.	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Si.		Si.		Si.		Si.	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Si.		Si.		Si.		Si.	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Si.		Si.		Si.		Si.	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Si.		Si.		Si.		Si.	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Si.		Si.		Si.		Si.	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Si.		Si.		Si.		Si.	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--