

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B O 0066083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                                           |           |                     |                               |                  |                                            |                 |                        |                  |                 |    |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|----|----------|
| 01               | RUC 0991383670001                                         | 02        | EXPEDIENTE 77196 03 | RAZON SOCIAL: TRANSAINER S.A. |                  |                                            |                 |                        |                  |                 |    |          |
| 04               | PROVINCIA Guayas                                          | 05        | COD. PROVINCIA 09   | 06                            | CANTON Guayaquil | 07                                         | COD. CANTON 390 | 08                     | CIUDAD Guayaquil |                 |    |          |
| 09               | CALLE Eloy Alfaro y Camilo Restrepo                       |           |                     |                               | 10               | NUMERO 2.106                               | 11              | TELEF. 346114          | 12               | FAX             |    |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA IND.COM.DE PROD.AGRICOLAS Y PECUARIOS |           |                     |                               | 14               | COD. ACTIVIDAD ECON. 61111                 | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |                  |                 |    |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Niana Hidalgo Guerrero     |           |                     |                               | 17               | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090688109-9 |                 |                        |                  |                 |    |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                                                        | DIRECCION | 21                  | ADMINISTRACION                | 22               | PRODUCCION                                 | 23              | OTROS                  | 24               | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ESTADO DE SITUACION | ACTIVO CORRIENTE                                                         | INGRESOS                                      | COSTO DE VENTAS                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                     | Caja, bancos 101 3'798.100                                               | Ventas gravadas con I.V.A. 401 -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -    |
|                     | Inversiones financieras temporales 102 -                                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -  | Compra de productos terminados 502 -                           |
|                     | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -                         | Exportaciones 403 -                           | Importaciones de productos terminados 503 -                    |
|                     | (-) Provisión cuentas incobrables 104 -                                  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - | (-) Inventario final de productos terminados 504 -             |
|                     | Otras cuentas por cobrar 105 -                                           | Dividendos percibidos 405 -                   | Inventario inicial de materia prima 505 -                      |
|                     | Inventario de materia prima 106 -                                        | Rentas exentas y no gravadas 406 -            | Compras de materia prima 506 -                                 |
|                     | Inventario de productos en proceso 107 -                                 | Rentas con impuesto único 407 -               | Importaciones de materia prima 507 -                           |
|                     | Inventario de suministros y materiales 108 -                             | Otras rentas 408 -                            | (-) Inventario final de materia prima 508 -                    |
|                     | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -                   | TOTAL INGRESOS 499 -                          | Mano de obra directa 509 -                                     |
|                     |                                                                          |                                               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab. 510 -       |
| B)                  | Mercaderías en tránsito 110 -                                            |                                               | Mano de obra indirecta 511 -                                   |
|                     | Repuestos, herramientas y accesorios 111 -                               |                                               | Suministros y materiales 512 -                                 |
|                     | Impuestos anticipados 112 -                                              |                                               | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 -          |
|                     | Otros activos corrientes 113 -                                           |                                               | Aportes IESS y beneficios sociales 514 -                       |
|                     | TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3'798.100                                     |                                               | Mantenimiento y reparaciones 515 -                             |
|                     |                                                                          |                                               | Energía, agua y teléfono 516 -                                 |
|                     | ACTIVO FIJO                                                              |                                               | Otros gastos de fabricación 517 -                              |
|                     | Terrenos, edificios e instalaciones 151 -                                |                                               | Inventario inicial de productos en proceso 518 -               |
|                     | Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -                            |                                               | (-) Inventario final de productos en proceso 519 -             |
|                     | Vehículos 153 -                                                          |                                               | Inventario inicial de productos terminados 520 -               |
|                     | Otros activos fijos 154 -                                                |                                               | (-) Inventario final de productos terminados 521 -             |
|                     | (-) Depreciación acumulada 155 -                                         |                                               | TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -                                    |
|                     | TOTAL ACTIVO FIJO 159 -                                                  |                                               |                                                                |
|                     | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                    |                                               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                              |
|                     | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -                  |                                               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 - |
|                     | Gastos de organización y constitución 162 2'201.900                      |                                               | Comisiones en ventas y publicidad 552 -                        |
|                     | Gastos de investigación exploración y otros 163 -                        |                                               | Gastos de gestión 553 -                                        |
|                     | Aportaciones en asociaciones 164 -                                       |                                               | Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -                         |
|                     | Otros activos no corrientes 165 -                                        |                                               | Impuestos, contribuciones y otros 555 -                        |
|                     | (-) Amortización acumulada 166 -                                         |                                               | Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -                  |
|                     | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2'201.900                                  |                                               | Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -                |
|                     | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 6'000.000                         |                                               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -       |
|                     | PASIVO CORRIENTE                                                         |                                               | Intereses y comisiones 559 -                                   |
|                     | Cuentas por pagar 201 1'000.000                                          |                                               | Provisiones deducibles 560 -                                   |
|                     | Documentos por pagar 202 -                                               |                                               | Otros gastos de administración y ventas 561 -                  |
|                     | Provisiones sociales por pagar 203 -                                     |                                               | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 -                          |
|                     | Obligaciones: IESS e impuestos 204 -                                     |                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                        |
|                     | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -                  |                                               | Pérdida en venta de activos 571 -                              |
|                     | Otros pasivos corrientes 206 -                                           |                                               | Pérdida por diferencias de cambio 572 -                        |
|                     | TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'000.000                                     |                                               | Otros gastos no operacionales 573 -                            |
|                     | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                        |                                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -                            |
|                     | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -                       |                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -             |
|                     | Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -                             |                                               | (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -                    |
|                     | Obligaciones emitidas 213 -                                              |                                               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -                |
|                     | Otros pasivos a largo plazo 214 -                                        |                                               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -             |
|                     | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -                                           |                                               | Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -                          |
|                     | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'000.000                               |                                               | (-) Participación 15% de Trabajadores 585 -                    |
|                     | PATRIMONIO NETO                                                          |                                               | (-) 85% Dividendos percibidos 586 -                            |
|                     | Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000                              |                                               | (-) 85% Rentas con impuesto único 587 -                        |
|                     | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -                 |                                               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -               |
|                     | Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -                   |                                               | (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -                     |
|                     | Reservas 304 -                                                           |                                               | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 -                      |
|                     | Reserva por revalorización del patrimonio 305 -                          |                                               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -                          |
|                     | Reexpresión monetaria 306 -                                              |                                               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -  |
|                     | Otros superávits 307 -                                                   |                                               |                                                                |
|                     | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -                  |                                               |                                                                |
|                     | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 - |                                               |                                                                |
|                     | TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000                                      |                                               |                                                                |
|                     | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6'000.000                      |                                               |                                                                |

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 | - | 705 | - | 706 | - | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|

F) 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 -  |  |
|                                                                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR 772 -            |  |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR 773 -         |  |
| Firma del contador:                                                                                                                                          |  | Interés por mora 774 -         |  |
|                                                                                                                                                              |  | Multas 775 10.000              |  |
| Efectivo 10.000                                                                                                                                              |  | TOTAL PAGADO 799 10.000        |  |
| Cheque No. -                                                                                                                                                 |  | Banco -                        |  |
| S/. -                                                                                                                                                        |  | Notas de Crédito (cantidad) -  |  |