

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 8 No. B 00054517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991407049001	02	EXPEDIENTE	78226	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES TERRESTRES Y MARITIMOS TRANSLANDIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO KM 2 1/2 V. Fto MARTILLO			NUMERO	5/11	11	TELEF.	489200	12	FAX	489592						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE VIA TERRESTRE Y AEREA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO CHRISTIAN SUAREZ MOLINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910520683									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'357.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	744'465.309
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'498.617	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'449.861	(-) 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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	744'465.309
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	728.500	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'134.758	(-) 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	6'546.094	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	54'305.585	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(195.479)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'656.200	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	1'812.500	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	1'753.485	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'565.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'356.943	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	108'877.020	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'143.360	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'854.974
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'777.227	Comisiones e honorarios y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	553	460'914.595
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'530.580
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'796.207	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'276.596
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	182.531
Cuentas por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'449.861
Préstamos a accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones a largo plazo	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	130'825.319
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'796.207	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	682'034.456
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	56'243.942
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56'243.942
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'186.911
Reexpresión monetaria	306	(633.419)	(+) 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	3'944.155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'186.911
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'560.736	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	928.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	124'356.943	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'258.874
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'314.719
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'944.155
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	688.506
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'051.775
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	323.275

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	-
									Firma del contador		
Nombre 800 BLANCA GUILJA									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.7810									IMPUESTO A PAGAR	773	586.219
Efectivo									Interés por mora	774	-
Cheque No. 01594									Multas	775	-
Banco									TOTAL PAGADO	799	586.219
S/. 586.219									Notas de Crédito (cantidad)		-