

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 4 No. A 00010093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1790536017001 02 EXPEDIENTE 8207 03 RAZON SOCIAL: TRANSINVEST S. A.

04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO

09 CALLE AV. CORUÑA 10 NUMERO 1224 11 TELEF. 503.456 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GODELIND GERDTS KLAUSS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170513159-5

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO NO 25 R.A.A.E.

**ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 2'638.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 48'985.432
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 6'213.075	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	408 106.199
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 49'091.631
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
119 14'317.824		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compra de productos terminados	502
Terrenos, edificios e instalaciones	151 33'070.764	Importaciones de productos terminados	503
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 6'053.883	(-) Inventario final de productos terminados	504
Autos	153	Inventario inicial de materia prima	505
Otros activos fijos	154 79'993.456	Compras de materia prima	506
(-) Depreciación acumulada	155 33'251.382	Importaciones de materia prima	507
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 85'866.721	(-) Inventario final de materia prima	508
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra directa	509
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra indirecta	511
Gastos de investigación exploración y otros	163	Suministros y materiales	512
Aportaciones en asociaciones	164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Otros activos no corrientes	165 170'640.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
(-) Amortización acumulada	166	Mantenimiento y reparaciones	515
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 170'640.000	Energía, agua y teléfono	516
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 270'824.545	Otros gastos de fabricación	517
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518
Cuentas por pagar	201 17'572.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203 728.091	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204 201.606	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 17'215.070
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 18'501.697	Comisiones en ventas y publicidad	552
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Gastos de gestión	553
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 184'400.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 4'189.834
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Impuestos, contribuciones y otros	555 4'727.394
Obligaciones emitidas	213	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 3'698.844
Otros pasivos a largo plazo	214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 653.418
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 184'400.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 202'901.697	Intereses y comisiones	559
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Provisiones deducibles	560
Capital suscrito y/o asignado	301 6'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561 14'358.761
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 44'843.321
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reservas	304 1'447.117	Pérdida en venta de activos	571
Reserva por revalorización del patrimonio	305 89'923.979	Pérdida por diferencias de cambio	572 89.665
Reexpresión monetaria	306 4'887.769	Otros gastos no operacionales	573 17'057.000
Otros superávit	307 2'025.864	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 17'146.665
Utilidad Neta (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 23'463.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 12'898.355
Utilidad Neta (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 12'898.355	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 67'922.848	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 270'824.545	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 2'650.518	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 1'658.850		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal: *Godelind Gerdtz Klaus*

Firma del contador: *Gonzalo Menendez*

Nombre: 800 GONZALO MENDEZ  
Matr. No.: 801 5837

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760  
 (-) Anticipos pagados: 770  
 (-) Impuestos retenidos: 771 991.668  
 SALDO A FAVOR: 772 991.668  
 IMPUESTO A PAGAR: 773  
 Interés por mora: 774  
 Multas: 775  
 TOTAL PAGADO: 799

EFECTIVO: S/ Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/

03 ABR 1995

27 ABR 1995

Superintendencia de Compañías  
CENTRO DE COMPUTO  
CARMEN LASSO