

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 5 No. A 00054045

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 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						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'319.460	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	8'514.534	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	73'498.266
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	73'498.266
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
119 19'287.853			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'611.252	Importaciones de productos terminados	503	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'960.804	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Vehículos	153		Inventario inicial de materia prima	505	
Otros activos fijos	154		Compras de materia prima	506	
(-) Depreciación acumulada	155	40'823.537	Importaciones de materia prima	507	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'748.519	(-) Inventario final de materia prima	508	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	218'246.805	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
(-) Amortización acumulada	166		Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	218'246.805	Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309'283.177	Otros gastos de fabricación	517	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	
Cuentas por pagar	201	9'268.900	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203	15'731.843	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'864.697
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'085.743	Comisiones en ventas y publicidad	552	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	217'736.550	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'557.150
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'020.643
Obligaciones emitidas	213		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'605.063
Otros pasivos a largo plazo	214		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	217'736.550	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242'822.293	Intereses y comisiones	559	17'076.400
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	25'566.040
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'689.993
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	116'915.969	Pérdida en venta de activos	571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida por diferencias de cambio	572	5'304.745
Reexpresión monetaria	306		Otros gastos no operacionales	573	
Otros superávits	307		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'304.745
(-) Pérdida acumulada ejerc. anteriores	308	41'958.613	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'496.472
(-) Pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'496.472	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'460.884	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	309'283.177	(-) 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	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			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	3'007.686
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'846.130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

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

FOR TRANSINVEST S. A.
Firma del representante legal
Firma del contador

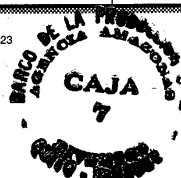
Nombre 800 G. MENDEZ
 Matr. No. 801 5837

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/. S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	829.425
(-) Impuestos retenidos	771	1'161.556
SALDO A FAVOR	772	1'990.981
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE COMPUTO
 CARMEN LASSO



FRAN OK ** ELABORACION
 06/03/27*** 1995
 BANCO DE LA PRODUCCION

24 ABR 1994