

**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 6 No. B 00005674**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1790536017001	02	EXPEDIENTE	8207	03	RAZON SOCIAL	TRANS INVEST 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	CODELIND GERDTS KLAUSS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170513159-5										
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>						
Caja, bancos		101	6'356.190		Ventas gravadas con I.V.A.		401	---										
Inversiones financieras temporales		102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	13'495.022										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	---		Exportaciones		403	---										
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---										
Otras cuentas por cobrar		105	---		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos										
Inventario de materia prima		106	---				406	Rentas exentas y no gravad.										
Inventario de productos en proceso		107	---		407	Rentas con impuesto único												
Inventario de suministros y materiales		108	---		408	Otras rentas												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	13'495.022										
Mercaderías en tránsito		110	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---										
Impuestos anticipados		112	4'089.550		Compra de productos terminados		502	---										
Otros activos corrientes		113	---		Importaciones de productos terminados		503	---										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>10'445.740</b>		(-) Inventario final de productos terminados		504	---										
<b>ACTIVO FIJO</b>					Inventario inicial de materia prima		505	---										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	139'547.156		Compras de materia prima		506	---										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	2'473.748		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	57'916.543		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	---										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	<b>84'104.361</b>		Mano de obra indirecta		511	---										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					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	---		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	268'664.760		Otros gastos de fabricación		517	---										
(-) Amortización acumulada		166	---		Inventario inicial de productos en proceso		518	---										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>268'664.760</b>		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>363'214.861</b>		Inventario inicial de productos terminados		520	---										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					(-) Inventario final de productos terminados		521	---										
Cuentas por pagar		201	313'197.320		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	---										
Documentos por pagar		202	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
Provisiones sociales por pagar		203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	4'360.227										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	315.000		Comisiones en ventas y publicidad		552	---										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		Gastos de gestión		553	---										
Otros pasivos corrientes		206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	2'360.287										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	<b>313'512.320</b>		Impuestos, contribuciones y otros		555	7'436.537										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					Depreciación de bienes y amortizaciones		556	5'093.679										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---										
Obligaciones emitidas		213	---		Intereses y comisiones		559	8'113.080										
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Provisiones deducibles		560	---										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	---		Otros gastos de administración y ventas		561	14'769.948										
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	42'623.758										
<b>PATRIMONIO NETO</b>					<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Capital suscrito y/o asignado		301	6'000.000		Pérdida en venta de activos		571	---										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	---		Pérdida por diferencias de cambio		572	3'388.455										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---		Otros gastos no operacionales		573	---										
Reservas		304	2'064.442		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	3'388.455										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	142'050.162		UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	32'517.191										
Reexpresión monetaria		306	5'449.200		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---										
Otros superávits		307	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---										
UTILIDAD (pérdida) acumulada ejerc. anteriores		308	73'344.072		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---										
UTILIDAD (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	32'517.191		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>49'702.541</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	---										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>363'214.861</b>		(-) 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	---										
					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		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	3'591.254		(-) Reversiones y leyes de fomento		599	---										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	---										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	3'274.890		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										
704				705				706										
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		729										
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)																		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760												
		Nombre 800 G. MENDEZ		(-) Anticipos pagados		770		1'846.130										
		Matr. No. 801 5837		(-) Impuestos retenidos		771		316.364										
Efectivo		Cheque No. ---		Banco		NOTAS DE CREDITO (cantidad)		---										
S/.		S/.		S/.		S/.		---										

PROCESADO  
 CAJERO DIVISION 700  
 AG. AMAZONAS

04 MAR 1997

92/03/04  
 CARRERA 36-006-000490-5  
 JUAN CARLOS PONCE