

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991460969001	EXPEDIENTE	82796	03	RAZON SOCIAL	C.V. TRANSMITS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Av. Fco. de Orellana Cdla. Consj. Prov.					10	NUMERO	M.11V1	21	TELEF.	397375	12	FAX	281619
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Producc.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9411	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN MOÑOZ MOREIRA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904243003	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	154.503		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'199.850	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'023.885		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	144.355	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6'344.205	

B) Mercaderías en tránsito				C) GASTOS DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	34'198.436	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'046.356		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Vehículos	153	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros activos fijos	154	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'260.800		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros activos no corrientes	165	3'873.555		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'382.440)	
(-) Amortización acumulada	166	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'134.355		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'180.711		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	36'320.282		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	417.830		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'738.112		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
Obligaciones emitidas	213	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'738.112					

PATRIMONIO NETO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187.500					
Reexpresión monetaria	306	(1'362.461)					
Otros superávit	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29'382.440)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(25'557.401)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'180.711					

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 o 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma de representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre 800 J. Fernández				SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No. 801 9006				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo				Interés por mora	774	-	
S/. -				Multas	775	-	
S/. -				TOTAL PAGADO	799	-	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/. -							