

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 1999 No. B 00060295

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0991470360001		EXPEDIENTE 83349		RAZON SOCIAL: TRANSTOTAL S.A.		83-349		PROVINCIA GUAYAS		COD. PROVINCIA 05		CANTON GUAIL		COD. CANTON 09		CIUDAD GUAIL		CALLE LOS RIOS 19 DE OCTUBRE		NUMERO 2009		TELEF. 454700		FAX -		COD. ACTIVIDAD ECON. 71919		TIPO CONTRIBUYENTE 388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MILTO FERRANDO ZAFATA MENDEZ																CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908714934													
PERSONAL EMPLEADO		DIRECCION -		ADMINISTRACION -		PRODUCCION -		OTROS -		AUDITOR EXTERNO -		R.N.A.E. -																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	408.958	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80.469.461	
Inversiones financieras temporales	102	1.250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69.328.475	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9.098.995	Ingresos no operacionales	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	912.262
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	81.381.723	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3.142.687	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7.948.800	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91.177.915	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91.177.915	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	74.137.347	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.056.085	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.005.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.496.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	13.952.500	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76.689.553	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	51.855	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.921.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76.689.553	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74.341.155	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	448.836	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.040.568	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	4.039.526	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.040.568	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.488.362	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.056.085	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91.177.915	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
-	705	-	-	706	-	25 MAY 1999	709	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	887.487
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	608.634
				Interés por mora		774	44.854
				Multas		775	40.967
				TOTAL PAGADO		799	694.485
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 85.851		S/. 608.634		BANCO ECUATORIANO		S/. -	-