

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00011289**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099038579300	02	EXPEDIENTE	9837768	RAZON SOCIAL:	TRANSFRIGO TRANSPORTES Y FRIGORIFICOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450909	12	FAX	451159				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIE NAVIERO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		MANFRED RUDY JUNKER PREUSS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0912416082						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	628'367.347	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	59'035.275	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	729'864.865	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'822.191.517	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19'724.167	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	5'528.100
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	881'479.699
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.616'872.664	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.489'869.972	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'416.200	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'506.096	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	32'576.408	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	30'986.961	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'511.743	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	107'653.430	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	107'653.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.757'035.145	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.281'591.621	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	39'489.380	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	386'911.709	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'123.883	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6'600.000	
Otros pasivos corrientes	206	142'141.513	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'607.204	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.540'296.397	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'356.120	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'232.850	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'013.673	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	19'724.167	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	876'171.450	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.394'603.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'013.673	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.543'310.070	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	13'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9'624.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'182.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	222'269.164	
Reexpresión monetaria	306	2'154.854	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'253.809	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'767.108	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	140'246.731	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	225'522.973	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'725.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33'828.446	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.757'035.945	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'698.865	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	186'995.642	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46'748.911	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	140'246.731	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'658.383
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37'752.927
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37'008.105

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	5'528.100	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	442.248
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal MANFRED JUNKER P.								(-) Anticipos pagados	770	8'500.589
								(-) Impuestos retenidos	771	744.822
Firma del contador								SALDO A PAGAR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	37'945.748
Nombre 800 MARTIJA SUAREZ								IMPUESTO POR MONEDA	774	-
								IMPUESTO POR MONEDA	775	-
Matr. No. 801 0.24575								TOTAL PAGADO	799	37'945.748
Efectivo	Cheque No.		895		Banco de		Cuentas de Crédito (cantidad)			-
S/. -	S/. 37'945.748				PACIENTE		S/ -			