

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00027280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990385793001	02	EXPERIENTE	983779	03	RAZON SOCIAL	TRANSFERIGO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVE. NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450-909	12	FAX	451-159					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE NAVIERO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANFRED RUDY JUNKER PREUSS				17	COD. DE CUBA O DE PASAPORTE	0912416682											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAE	-

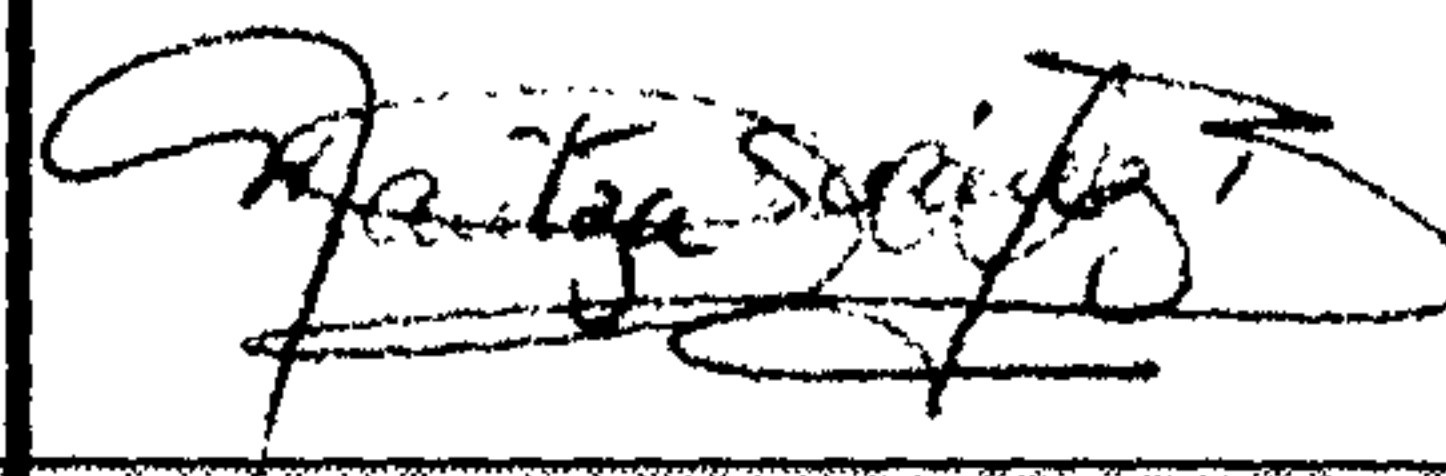
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	218'092.465	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	959'218.718	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.695'516.889	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	42'422.684	(-) 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	5'307.706
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.273'053.218
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.237'579.642	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	43'494.014	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.914'680.684	(-) 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	393'483.701	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	69'519.040	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	167'784.025	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	295'218.716	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.144'345.993	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	157'807.864	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	9'551.215	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.292'602.642	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.502'502.042	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.757'363.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	360'272.848	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'593.574	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	745'909.340	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'458.584	Comisiones en ventas y publicidad	582	14'830.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	42'704.353	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	160'493.892	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.144'688.350	Impuestos, contribuciones y otros	585	16'330.171	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	49'281.258	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	6'293.303	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	91'705.518	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	992'446.631	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.144'688.350	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	598	2.119'995.366	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	12'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'966.073	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	117'584.276	
Reexpresión monetaria	306	(296.780)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	24'408.957	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	229'762.670	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'881.729	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	141'993.233	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	357'813.692	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'298.985	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.502'502.042	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'025.020	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'138.850	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43'275.130	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	120'694.248
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30'173.562

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	30'173.562
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	-
										(-) Anticipos pagados				770	72'017.686
										(-) Impuestos retenidos				771	1'649.890
										SALDO A FAVOR				772	43'494.014
										IMPUESTO A PAGAR				773	-
										Interés por mora				774	-
Firma del representante legal										Multas				775	-
										TOTAL PAGADO				799	-
Nombre										800	MARTIZA SUAREZ B				
Matr. No.										801	0.24575				
Efectivo				Cheque No.				-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
SI. -				SI. -				GUAYAQUIL				SI. -			

2° Copia: Superintendencia de Companias

Tasador: RUC: 0990385793001 TRANSFERIGO S.A. Exp. 1998
Nro. Cuenta: 102623-5
Valor pagado: 102623-5

Resolución 3328 98-07-29

Nro. Autorización: 000772
Fec. Recaudación: 01/04/1998Nro. Formulario: A00027280
BANCO DE GUAYAQUIL
ANHEGIVO: 920010066826