[redacted] **0 0079769**

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC 0992111305001 | 205 RAZON SOCIAL TRANSMARSOTA S.A. | EXPEDIENTE 100155

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		6.460.500
IMPUESTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8.750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.710.500
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		12.500.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
[illegible]		–
OTROS ACTIVOS FIJOS		–
(-) [illegible]CIACION ACUMULADA		9.145.000
TOTAL ACTIVO FIJO		3.355.000
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2.760.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.455.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.305.000
TOTAL DEL ACTIVO		23.372.500
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		–
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
[illegible] CORRIENTES		2.132.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.132.500
41 [illegible] VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		1.910.000
[illegible] DE ACCIONISTA O CASA MATRIZ — LOCALES		1.415.000
[illegible] — EXTERNOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1.068.750
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4.393.750
TOTAL DEL PASIVO		6.526.250
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		3.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		6.045.000
REEXPRESION MONETARIA		4.355.000
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3.410.250)
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.846.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.372.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		232.750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

[illegible] Gerente General

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 6001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
[illegible] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS		–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[illegible] OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	719	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
GASTOS DE GESTION	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, [illegible]	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	–
DEPRECIACION DE [illegible] Y AMORTIZACIONES	[illegible]	(3.410.250)
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIONES	[illegible]	–
AMORTIZACIONES [illegible] POR [illegible] CAMBIO	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	–
1% ICO (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	(3.410.250)
770 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	–
(-) UTILIDAD 691 - 692	[illegible]	–
(+) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 693 + 694 - 695	[illegible]	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	–
[illegible] PROCEDENTE — EN EL PAIS	[illegible]	–
[illegible] PROCEDENTE — EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(-) [illegible]	[illegible]	–
(-) [illegible]	[illegible]	–
(-) [illegible]	[illegible]	–
(-) [illegible]	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 699 + 698 + 696 - 811 - 812 - 813 - 814	[illegible]	–
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[illegible]	(3.410.250)
(-) ANTICIPOS	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	–
TOTAL RENTA 819 - 818 - 819 > 0	[illegible]	–
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 819 < 0	[illegible]	–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891	[illegible]	–
INTERESES POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	203.500
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	[illegible]	203.500

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible]	[illegible]	[illegible] –	[illegible] No. –	[illegible] No. –
S/. 203.500	S/. –	S/. –	[illegible] S/. –	[illegible] S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible] –	[illegible] –	[illegible] –	[illegible] No. –	[illegible] No. –
US$ –	US$ –	US$ –	[illegible] US$ –	[illegible] US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABIS EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3355 - 30 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION