

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC: **0490013644001** RAZON SOCIAL: **Transportes "Velotax Norte" S.A.** EXPEDIENTE: **12537**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------|---|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | EXPORTACIONES | 603 |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLOCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | INGRESOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | (-) OPERACIONALES | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | TOTAL INGRESOS | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | | |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| VEHICULOS | 353 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | 710 |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| | | APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 |

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | GASTOS DE GESTION | 753 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 |
| | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 761 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 771 |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 |
| | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 773 |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 774 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 775 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 776 |
| | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 801 |
| | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 803 |
| | | (-) UTILIDAD | 804 |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 805 |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 806 |
| | | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 807 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 808 |

| | | | |
|--|------------|--|-----|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | (-) UTILIDAD | 803 |
| RESERVAS | 504 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Ident. No. **3922 0.32109**

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| PAGO PREVIO | 901 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el tiempo 780) | 809 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 810 |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 903 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 811 |
| MULTAS | 904 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 |
| TOTAL PAGADO | 905 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 |
| | | UTILIDAD GRAVABLE | 816 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 817 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 |
| | | (-) ANTICIPOS | 819 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 |
| | | TOTAL RENTA | 821 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 822 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|------------------------------|------|
| EFFECTIVO SUCRETES | | DEBITO BANCARIO SUCRETES | | NOTA DE CREDITO SUCRETES | | COMPENSACION SUCRETES | |
| 2110 | 262.506 | 212 | 213 | 214 | No | 215 | No |
| 2111 | | 2121 | 2122 | 2141 | SI | 2151 | SI |
| 2112 | | 2123 | 2124 | 2142 | No | 2152 | No |
| 2113 | | 2125 | 2126 | 2143 | US\$ | 2153 | US\$ |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TARETEDITORIA S.A. - R.U.C.: 123071-0147001 - Resolución 13228 - 29/07/98

BANCO DEL AUSTRO S. A.
 Agencia TULCAN
 05 ABR 2000
 Caja No 45
 SUCURRAL TULCAN

2000-35-021-007 DIVISION INFORMATICA
 35-021-002507-4
 28 ABR 2000
 Flor Maria Merlo