

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00051816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL DE 1999

01	RUC	129003536400	02	EXERCICIO	19031	03	RAZON SOCIAL	TRANSORBITALES MODERNOS TRANSMO S.A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIDAD	QUEVEDO					
09	CALLE	DECIMA PALMERA	10	NUMERO	409	11	TELEF.	750452	12	FAX	750452								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7114315	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBA URSULA SALAZAR	17	COD. DE CUBIERTAS O PARTICIPANTE	1202808604														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'516.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	206'925.321
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'900.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	32'065.849
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	238'991.170
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16'568.721	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'984.846	(-) 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	1'663.534	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	648'234.037	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	514'130.541	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'767.035	Mano 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	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	166'751.881	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'265.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'789.002
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'429.766	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'695.187	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	1'621.425
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	144'747.234
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	240'157.661
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	71.942	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154'151.243	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 1'166.491
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	- 1'166.491	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 1'166.491
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'056.694	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'751.881	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 1'166.491
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

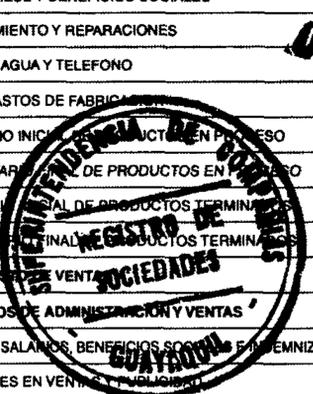
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Alba Ursula Salazar</i> Firma del contador: <i>Angel Plaza M.</i>			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco			Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	-
Si.			TOTAL PAGADO	798	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	1290035364001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	TRANSPORTES MODERNOS TRANSMO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	19031		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4'595.303	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 425'660.434
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 12'922.853	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 1'497.269
MERCADERIA EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	699 427'157.703
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 16'568.164	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 34'086.320	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2'545.215	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 991'798.077	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 786'874.249	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 207'469.043	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 241'555.363	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 740.898	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 5'938.202	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 211'843.918
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 350.096	COMISIONES EN VENTAS	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 7'029.196	GASTOS DE GESTION	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 1'728.248
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 166.354
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
TOTAL DEL PASIVO	420 7'029.196	INTERESES Y COMISIONES	761 -
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 208'479.864
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 71.942	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 157.692
RESERVAS	504 226'019.605	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 422'376.076
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3'434.620	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 234'526.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4'781.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 241'555.363	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 666'148.873
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 303.055	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 662'533.737
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(=) UTILIDAD	803 - 802 3'615.136
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 157.692
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
Matri No.	12881	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 3'772.828
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 565.924
PAGO PREVIO	901 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 606.109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908 4'781.627
INTERESES POR MORA	903 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909 -
MULTAS	904 -	EN EL PAIS	910 -
TOTAL PAGADO	905 606.109	EN EL EXTERIOR	911 -
EFFECTIVO SUCCRES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912 -
CHEQUE SUCCRES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913 740.898
DEBITO BANCARIO SUCCRES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914 -
NOTA DE CREDITO SUCCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915 -
COMPENSACION SUCCRES		= UTILIDAD GRAVABLE	916 4'040.729
EFFECTIVO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA	917 606.109
CHEQUE DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918 3'434.620
DEBITO BANCARIO DOLARES		(-) ANTICIPOS	919 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920 -
COMPENSACION DOLARES		TOTAL RENTA	921 606.109
TOTAL PAGADO		TOTAL SALDO A FAVOR	922 -



2° Oficina de Compañías de Compañías
 ASH EDITORIAL S.A. B.U. 0710037001 Resolución 0328 - 28/07/96
AG. POLICENTRO
04 ABR. 2000
BAJA 094-011

FILANBANCO 0110340028901
 - 2000/04/04 57.606.109 Caja: 001004011 Tr.: 74

SELLO Y FECHA DE RECEPCION