

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999	
No. FORMULARIO QUE SE REPTICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 1790233979001	RAZON SOCIAL OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
EXPEDIENTE 1920	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA/BANCOS	3.929.769.154
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.085.412.885
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	564.382.479.282
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.320.633.187
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.652.119.812
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	416.655.723.423
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.562.949.239
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	126.297.029.053
MERCADERIAS EN TRANSITO	26.308.447.735
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.575.150.382
IMPUESTOS ANTICIPADOS	35.840.417.416
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	772.310.384
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181.741.175.578
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	41.725.020.716
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	98.985.180.053
VEHICULOS	3.589.875.657
OTROS ACTIVOS FIJOS	31.310.008.620
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	66.619.628.104
TOTAL ACTIVO FIJO	108.990.456.942
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	9.810.590.338
DOCUMENTOS POR PAGAR	295.745.736.904
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	35.989.789.845
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	19.927.749.186
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	18.660.594.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380.134.460.849
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	39.244.122.435
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	39.244.122.435
TOTAL DEL PASIVO	419.378.583.284
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	127.000.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	15.561.818.881
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	531.699.781.741
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	130.142.928.108
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	77.681.958.162
TOTAL PATRIMONIO NETO	882.086.486.892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.301.465.070.176
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.163.448.877
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Matr. No. 0.1052	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.181.282.506
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	6.181.282.506
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	257.472.175.363
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703.403.020
EXPORTACIONES	270.657.094.943
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	786.389.310
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.537.747.870
OTRAS RENTAS	8.600.793.742
TOTAL INGRESOS	550.757.604.248
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-309.635.134
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	126.273.056.639
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	72.372.007.727
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	409.422.863.287
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	173.388.596.134
MANO DE OBRA DIRECTA	3.487.349.372
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.522.661.629
MANO DE OBRA INDIRECTA	7.234.580.547
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.828.616.322
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	183.621.283
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	38.362.806.606
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.733.238.762
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.541.729.329
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-1.788.461.587
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-9.982.131.744
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.234.495.083
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	55.086.177.690
TOTAL COSTO DE VENTAS	486.642.024.297
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.071.784.860
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10.082.231.344
GASTOS DE GESTION	1.711.239.803
GASTOS DE VIAJE	964.188.771
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	1.696.724.458
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-1.566.582.650
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-686.636.984
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	452.680.152
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	538.897.935
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.008.378.986
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.086.134.499
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.359.041.174
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	792.072.550.585
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	674.311.534.965
(+) UTILIDAD	117.761.015.620
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9.731.051.381
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	127.492.067.001
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.123.810.050
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15.756.538.777
EN EL PAIS	38.987.607.276
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	12.749.206.700
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	786.389.310
= UTILIDAD GRAVABLE	41.208.550.043
IMPUESTO A LA RENTA	6.181.282.506
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	35.027.267.537
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	6.181.282.506
TOTAL SALDO A FAVOR	0
EFFECTIVO SUORES	
CHEQUE SUORES	23 ND 00023
DEBITO BANCARIO SUORES	0
NOTA DE CREDITO SUORES	0
COMPENSACION SUORES	0
EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	23 ND 00023
DEBITO BANCARIO DOLARES	0
NOTA DE CREDITO DOLARES	0
COMPENSACION DOLARES	0