



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0101217

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 8990001316001 202 RAZON SOCIAL Sayr - Servicios de Transportes C. Ltda. 203 EXPEDIENTE 21126-71

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	11'036.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	725.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	637.674.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	21.630.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15'906.92.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	619.578.250
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	919.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15'917.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	920'913.750

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	4618'368.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	57'714.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	4'072.500
TOTAL INGRESOS		609	564'546.000

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'106.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21'430.250
VEHICULOS	353	115'497.500
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	13'977.750
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13'805.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	78'207.250

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	274'012.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	545'047.750
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	293'409.750
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
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 FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES 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	729	525'650.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	650.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	172'244.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	99'546.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	72'697.750
TOTAL DEL ACTIVO	370	170'776'428.750

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	28'852.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	125'671.250
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'754.250
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	409	117'077.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	162'308.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	700'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1000.000
RESERVAS	504	913.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'450.000
REEXPRESION MONETARIA	506	716'662.250
OTROS SUPERAVITS	507	19'877.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1677.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1797.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1453'378.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	176'428.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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)

SAYR

Servicios y Transportes C. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL D. GABRIEL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 320 07607

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	449.250
INTERESES POR MORA	903	38.750
MULTAS	904	80.750
TOTAL PAGADO	905	568.750

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 SET. 2000





0401218

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999.

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 97000151001

RAZON SOCIAL

Soy. Servicios y Transportes Vta. Tda.

EXPEDIENTE 2112671

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	725.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	649'984.750
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17'367.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.274'012.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	505'269.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	719.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11'524.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.402'009.000

## 350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9'632.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21'430.250
VEHICULOS	75'488.750
OTROS ACTIVOS FIJOS	9'044.750
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	15'307.750
TOTAL ACTIVO FIJO	58'288.000

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	650.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.971'419.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	18'612.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.402'450.750
TOTAL DEL ACTIVO	3.862'748.250

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	45'526.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.488'744.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7'437.000
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.277'242.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.729'897.250

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	700'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1'000.000
RESERVAS	713.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11'450.000
REEXPRESION MONETARIA	397'931.750
OTROS SUPERAVITS	19'877.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'212.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4'58.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.132'851.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.862'748.250

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	114.500
INTERESES POR MORA	10.000
-	20.000
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	145.000

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
-	-	-	-	-
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
114.500	30.500	-	-	-
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	633'078.000
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	31'479.750
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	4'527.750
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2'674.500
TOTAL INGRESOS	662'724.500

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.097'254.750
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	498'532.250
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.274'012.000
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.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	321'875.000

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25'473.250
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	45'761.750
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1'777.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10'227.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'947.750
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'758.750
CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	2'131.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	60'503.000
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	158'227.250
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7'775.250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	340'310.000

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	557.000

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	153'300
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	80.750

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	529.000
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	80.750
(+) 05% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 05% OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	458.250
IMPUESTO A LA RENTA	114.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	343.750
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	114.500
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASAJ EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION