

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

0101217

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RIF 8990001316001

RAZON SOCIAL

Sayr - Servicios Transportes C. Ltda.

203 EXPEDIENTE 2112671

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	77'036.250
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	590'692.250
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	318	920'913.750

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

0101218

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 77000151101

RAZON SOCIAL

Soy - Servicio Financiero S.a. Tda.

EXPEDIENTE 212671

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999. NO. FORMULARIO QUE SE REVICHA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	725.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	649.384.700
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	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	119.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11'284.700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.402'009.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	633'079.000
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	31'479.700
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	452'722
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRANADAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	2'674.700
TOTAL INGRESOS	662'724.700

300 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9'632.700
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21'430.250
VEHICULOS	75'488.750
OTROS ACTIVOS FIJOS	3'044.750
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	17'307.750
TOTAL ACTIVO FIJO	58'248.700

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.097'354.710
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	—

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	687.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.971'412.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	189'612.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.402'450.750
TOTAL DEL ACTIVO	3.862'748.700

(-) 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	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	45'526.700
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.488'744.000
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	7437.000
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.277'242.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.729'897.700

(-) 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	—

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	—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	321'870.000
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35'493.250
BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	45'761.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	.777.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10'329.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'943.750
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'758.750
CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2'131.700
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	60'303.000
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	158'227.250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	340'310.700

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	700'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBOERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1'000.000
RESERVAS	913.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11'450.000
REEXPRESION MONETARIA	3'971'931.750
OTROS SUPERAVITES	19'877.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.212.100
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	418.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.132'451.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.862'748.700

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	158'227.250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	340'310.700
700 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	537.000
500 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 1%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	153.300
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807.750
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	537.000
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
H AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BENEFICIO A EXIGIR)	—
H PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BENEFICIO A EXIGIR)	807.750
H IMP. ENVIIOS PERIODICOS EN EFECTIVO BENEFICIOS (BENEFICIO A EXIGIR)	—
H IMP. OTRAS RENDITAS BENEFICIOS Y NO GRANADAS (BENEFICIO A EXIGIR)	—
= UTILIDAD GRANADAS	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	458.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	114.500
(-)	