

0 0056630

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990608598001

RAZON SOCIAL TRANSQUINCA CIA. LTDA.

EMPRESA 25661

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	44'263.707
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	56'149.560
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30'090.678
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'964.568
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133'468.513
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	147'828.099
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	549'235.289
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	540'458.660
TOTAL ACTIVO FIJO	156'604.728

320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'627.080
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'138.956
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	488.124
TOTAL DEL ACTIVO	290'561.365

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	27'988.500
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4'650.599
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	993.625
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34'632.724

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALS	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMISORAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	34'632.724

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	17'790.656
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	225'995.569
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'207.839
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	675.232
TOTAL PATRIMONIO NETO	225'669.296
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	290'302.020

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 89)

TRANSQUINCA C. LTDA.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Módulo No. 19265

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	119.159
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	119.159

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
119.159	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TASA 10%	131'635.640
VENTAS GRANADAS CON TASA CERO	10'905.002
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	23.111
TOTAL INGRESOS	142'563.753

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	58'985.520
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	5'963.333
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	450.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	3'531.580
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	15'245.577
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6'954.395
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5'178.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	499.200
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	96'807.605

750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21'515.530
COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE COMISION	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, ALERAX Y ALERAX	4'689.550
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'992.488
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	6'607.432
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'013.201
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'003.370
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44'821.571

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	934.577

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	163'655.793
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	196'979.144
(-) UTILIDAD	33'323.551
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'335.624
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	(31'987.727)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	934.577
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	140.186
(-) GASTOS POR PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS GASTOS PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	794.391
IMPUESTO A LA RENTA	119.159
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	675.232
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	119.159
TOTAL SALDO A FAVOR	675.232