

00062664

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090082820001

RAZON SOCIAL

TRANSOCCANTICA CIA. LTDA

EXPEDIENTE 275453

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	13.024.688.904
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	33.902.732.942
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25.929.919.625
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	390.408.555
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	242.804.765
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.709.737.681

301 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	643.175.725
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.710.417.115
VEHICULOS	672.400.545
ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.514.945.227
TOTAL ACTIVO FIJO	7.511.048.158

302 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.922.087.052
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.888.738.618
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	689.579.539
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.181.246.131
TOTAL DEL ACTIVO	83.402.031.970

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	20.643.155.940
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.299.350.945
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.220.360.207
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.162.867.092

401 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.621.665.960
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.621.665.960
TOTAL DEL PASIVO	28.784.533.052

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	989.816.582
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	45.176.274.205
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.451.408.131
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.617.498.918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.402.031.970

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUPO PROGNOSTICO	395.058.726
----------------------	-------------

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATANTE

Matr. No.

4217

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
		36	No.	No.
		\$1.128.739.218	Si.	Si.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%	3.381.377.385
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	29.804.461.311
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	13.666.162
INGRESOS NO GRUADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.196.967.590
OTRAS RENTAS	8.213.721.926
TOTAL INGRESOS	42.610.194.374

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	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS	
APORTES IESS	
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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.410.367.281
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	169.911.671
GASTOS DE GESTION	377.912.153
GASTOS DE VIAJE	620.125.204
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.827.437.995
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	137.397.368
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	577.310.357
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	516.333.906
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	221.201.357
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.376.461.642
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.419.085.476
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.653.534.410

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	8.956.659.964

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	53.415.363.852
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	43.314.017.758
(-) UTILIDAD	10.101.346.094
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4.442.993.564
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	14.544.339.658
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.181.650.949

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	8.956.659.964
EN EL PAIS	436.246.210
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1.856.361.816
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	11.616.237
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRUABLE	7.524.928.121
IMPUESTO A LA RENTA	1.128.739.218
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6.396.188.903
(-) ANTICUPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	1.128.739.218
TOTAL SALDO A FAVOR	