

ENERO A ABRIL 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

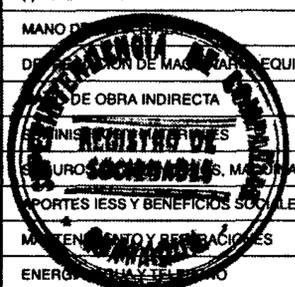
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991179550001** 202 RAZON SOCIAL **TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA.LTDA** 203 EXPEDIENTE **28193**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|--------------|------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 9'912.389 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 167'250.786 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 15'599.174 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 18'016.550 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 87'989.885 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 380.398 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 183'230.358 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 6'830.307 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 122'749.131 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 50'106.948 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 481'797.740 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 196'735.252 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 335'169.436 | DEPRECIACION DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | PREVISIONES DE RESERVAS | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS SOCIALES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 2'393.925 | PORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA ELÉCTRICA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (1'323.694) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'070.231 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 458'988.798 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 26'842.812 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 83'143.489 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 6'197.244 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 61'316.801 | |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 3'385.037 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 119'568.582 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 32'899.091 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ | LOCALES | 412 | 48'500.402 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 17'809.954 |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 919.407 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 48'500.402 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 168'068.984 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 111'896.041 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 15'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 224'841.294 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 47'150.356 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 272'694.700 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (43'925.242) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (43'925.242) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 290'919.814 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 458'988.798 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | - |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 **0.14696**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------|--|---------------------|--------------|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | (43'925.242) | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | (-) ANTICIPOS | 818 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 250.000 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | - |
| | | 250.000 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|------------------|--------|---------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|---|
| 250.000 | 811 | - | 812 | - | 813 | - | 814 | No. | - |
| | S/. | | S/. | | S/. | | S/. | S/. | - |
| | 815 | | 816 | | 817 | | 818 | No. | - |
| | U.S.\$ | | U.S.\$ | | U.S.\$ | | U.S.\$ | U.S.\$ | - |



7-001024879-8
000504

250.000,00
BANCO DE GUAYAQUIL