

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056503	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991255494001		103 RAZON SOCIAL TRANSPORTES Y MARINARIAS BUAYAQUIL TRAMAGUA CIA. LDA.		203 EXPEDIENTE 28516	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	17'125.790	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	90'709.138
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	498'450.200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	137'450.000	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'183.436	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.793
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	414.029
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	589'635.160
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	52'424.063	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	210'183.289	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43'421.402	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	40'927.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	30'755.808
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36'833.632	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3'566.664
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47'515.270	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	281'726.822
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3'836.443
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	57'957.349
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3'996.994
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	95'784.111
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	257'698.559	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	166'704.157	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	477'624.191
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'398.023	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	52'174.232
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	7'379.191	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	1'902.407
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	188'481.371	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'614.240
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'566.551
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	1'038.626
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	188'481.371	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	—
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4'461.207
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		69'757.263
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
RESERVAS	504	1'064.195	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22'054.567	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42'253.706
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15'435.637	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	753'470.565
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28'362.789	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	707'423.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	69'217.188	(=) UTILIDAD	801 - 802	46'047.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	257'698.559	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'154.890
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'233.810	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	52'202.389
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<div><div>Mariano G. de Camargo</div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>Gerardo G. de Camargo</div><div>FIRMA ABOGADO</div><div>Matri No. 20.612</div></div>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	42'253.706
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	7'803.651
			EN EL PAIS	810	—
			EN EL EXTERIOR	811	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	7'508.604
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	42'548.753
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	6'382.313
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	36'166.440
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	6'382.313	(-) ANTICIPOS	818	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
MULTAS	904	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 < 0	6'382.313
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'382.313	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
EFFECTIVO SUQUES	910	—	CHEQUE SUQUES	911	6'382.313
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	—	NOTA DE CREDITO SUQUES	913	—
COMPENSACION SUQUES	914	—		915	—
EFFECTIVO DOLARES	916	—	CHEQUE DOLARES	917	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	—
COMPENSACION DOLARES	920	—		921	—
US\$	922	—		923	—