

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 051672

RUC. 0991265198001 103 RAZON SOCIAL ORDONEZ EXPRESS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 28610

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

BANCOS	301	148'128.776
ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
ITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
IS CUENTAS POR COBRAR	305	300.000
NTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
CADERIAS EN TRANSITO	310	-
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
UESTOS ANTICIPADOS	312	10'985.611
ESTIVOS CORRIENTES	313	-
AL ACTIVO CORRIENTE	319	159'414.387

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	626'303.352
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	104'836.153
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	14'916.314
TOTAL INGRESOS		609	746'055.819

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	152'287.152
ICULOS	353	336'496.960
IOS ACTIVOS FIJOS	354	-
EPRECIACION ACUMULADA	355	108'856.505
AL ACTIVO FIJO	359	379'927.607
ACTIVO NO CORRIENTE		
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	12'365.616
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'414.951
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9'950.665
TAL DEL ACTIVO	379	549'292.659

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

PASIVO CORRIENTE

ATAS POR PAGAR	401	2'195.648
OCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IONES: IESS E IMPUESTOS	404	40'421.065
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
ROS PASIVOS CORRIENTES	409	-
TAL PASIVO CORRIENTE	409	42'616.713
0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	283'470.958
BLIGACIONES EMITIDAS	413	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-
TAL PASIVO LARGO PLAZO	419	283'470.958
TAL DEL PASIVO	429	326'087.671

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	42'286.434
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES		752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	577'884.509
GASTOS DE GESTION		754	-
GASTOS DE VIAJE		755	20'002.617
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	1'351.059
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	15'933.433
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-
	AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	14'974.030
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	11'918.087
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	684'350.169

500 PATRIMONIO NETO

APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
ESERVAS	504	1'737.189
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'893.698
EEXPRESION MONETARIA	506	162'988.947
TROS SUPERAVITS	507	-
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'002.822
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	44'582.332
OTAL PATRIMONIO NETO	519	223'204.988
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	549'292.659

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	61'705.650
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	855'907.050
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	795'784.601
(=) UTILIDAD	803	60'122.449
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	15'865.244
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806	75'987.693
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11'398.154

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 2'753.615

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	61'705.650
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	9'255.848
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	52'449.802
IMPUESTO A LA RENTA	815	7'867.470
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	44'582.332
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	7'867.470
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	209.640
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7'657.830
INTERESES POR MORA	903	222.078
MULTAS	904	459.470
TOTAL PAGADO	905	8'339.378

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

IRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076125	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 031		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
		1999		051672	
0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		203 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
RUC 991265198001		ORDONEZ EXPRESS CIA. LTDA.		28610	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
0 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
1. BANCOS			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
5,925.15			25,052.13		
2. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
302			4,193.45		
3. TITULOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
303			303		
4. PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
304			304		
5. PASAJES CUENTAS POR COBRAR			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
12.00			305		
6. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			605 EXENTOS NO GRAVADOS		
306			306		
7. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
307			307		
8. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			607 OTRAS RENTAS		
308			308		
9. INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			596.65		
309			608		
10. MERCADERIAS EN TRANSITO			29,842.23		
310			609		
11. GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
12. GASTOS ANTICIPADOS			701		
312			702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
439.42			703		
13. ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
313			704		
6,376.57			705		
14. ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
314			706		
15. ACTIVO FIJO			707 COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
16. TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			708		
351			709 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
352			710		
6,091.48			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
17. VEHICULOS			711		
353			712		
13,459.88			713		
18. OTROS ACTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
354			714		
19. DEPRECIACION ACUMULADA			715		
355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
4,354.26			716		
20. TOTAL ACTIVO FIJO			717		
356			718		
15,197.10			719		
21. ACTIVO NO CORRIENTE			720		
22. TITULOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			721		
361			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
23. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			722		
362			723		
494.62			724		
24. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			725		
363			726		
25. PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES			727		
364			728		
26. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			729		
365			730		
27. AMORTIZACION ACUMULADA			731		
366			732		
96.59			733		
28. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			734		
367			735		
398.03			736		
29. TOTAL DEL ACTIVO			737		
370			738		
21,971.70			739		
30. PASIVO CORRIENTE			740		
31. PASAJES POR PAGAR			741		
401			742		
87.82			743		
32. DOCUMENTOS POR PAGAR			744		
402			745		
33. DIVISIONES SOCIALES POR PAGAR			746		
403			747		
34. GASTOS: IESS E IMPUESTOS			748		
404			749		
1,616.84			750		
35. DIVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			751		
405			752		
36. OTROS PASIVOS CORRIENTES			753		
406			754		
37. TOTAL PASIVO CORRIENTE			755		
407			756		
1,704.66			757		
38. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			758		
39. TITULOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			759		
411			760		
40. PASAJES DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE			761		
412			762		
LOCALES			763		
413			764		
11,338.84			765		
41. OBLIGACIONES EMITIDAS			766		
414			767		
42. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			768		
415			769		
43. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			770		
416			771		
11,338.84			772		
44. TOTAL DEL PASIVO			773		
420			774		
13,043.50			775		
45. 00 PATRIMONIO NETO			776		
46. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			777		
501			778		
80.00			779		
47. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			780		
502			781		
48. PARTICIPACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			782		
503			783		
49. RESERVAS			784		
504			785		
69.49			786		
50. RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			787		
505			788		
395.75			789		
51. EXPRESION MONETARIA			790		
506			791		
6,519.56			792		
52. OTROS SUPERAVITS			793		
507			794		
53. UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			795		
508			796		
80.11			797		
54. UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			798		
509			799		
1,783.29			800		
55. TOTAL PATRIMONIO NETO			801		
510			802		
8,928.20			803		
56. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			804		
520			805		
21,971.70			806		
57. CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			807		
58. IMPUESTO PROVISIONAL			808		
591			809		
110.15			810		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			811		
60. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			812		
61. PAGO PREVIO			813		
621			814		
8.39			815		
62. TOTAL IMPUESTO A PAGAR			816		
820 - 901			817		
306.31			818		
63. INTERESES POR MOROSIDAD			819		
603			820		
8.89			821		
64. MULTAS			822		
604			823		
18.38			824		
65. TOTAL PAGADO			825		
902 + 903 + 904			826		
333.58			827		
66. EFECTIVO SUQUES			828		
601			829		
67. CHEQUE SUQUES			830		
602			831		
68. DEBITO BANCARIO SUQUES			832		
603			833		
69. NOTA DE CREDITO SUQUES			834		
604			835		
70. COMPENSACION SUQUES			836		
605			837		
71. EFECTIVO DOLARES			838		
606			839		
72. CHEQUE DOLARES			840		
607			841		
73. DEBITO BANCARIO DOLARES			842		
608			843		
74. NOTA DE CREDITO DOLARES			844		
609			845		
75. COMPENSACION DOLARES			846		
610			847		
333.58			848		
76. COPIA: Superintendencia de Companias			849		
77. EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96			850		
78. SELLO Y FECHA DE RECEPCION			851		
79. 17-011-003548-1			852		
80. 20000531			853		
81. 333.58 USD.			854		
82. BANCO DE GUAYABUIL			855		