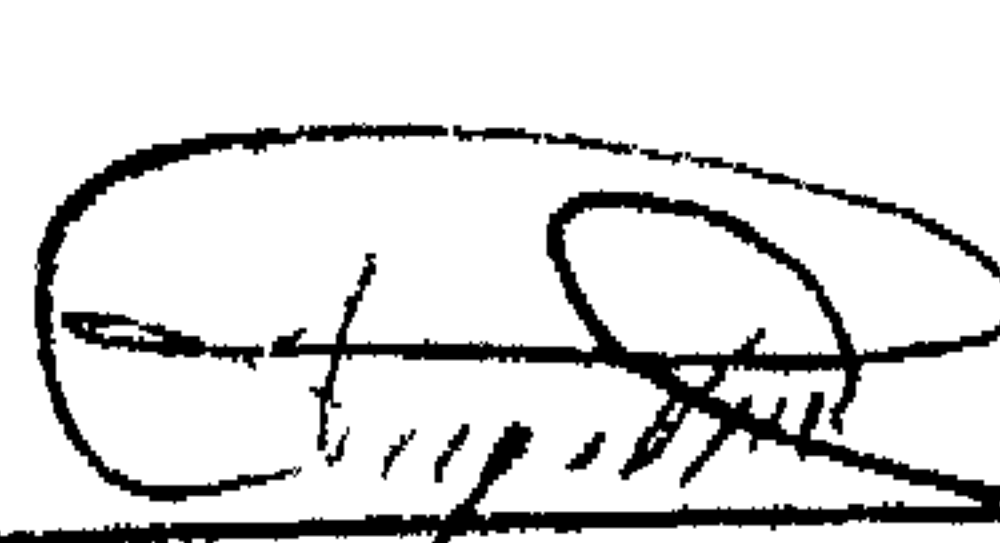


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018653				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
001 RUC 099136879500		002 TRANSPORTES PESADOS Y EQUIPO CAMINERO H. BONILLA		EXPEDIENTE 29069				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-	TOTAL INGRESOS		608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	700 COSTO DE VENTAS					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
VEHICULOS	353	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'000.000	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-		
IMPUESTOS POR PAGAR	404	-	GASTOS DE GESTION		753	-		
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE		754	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-		
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	-	
EXTERNOS	414	-			AL EXTERIOR	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-		
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	() COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(=) UTILIDAD		803	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'000.000	() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 520 12471			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	-		
			() GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		809	-		
			() GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		810	-		
			() AMORTIZACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-		
			() PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-		
			() DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-		
			() OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE		815	-		
			IMPUESTO A LA RENTA		816	-		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			() ANTICIPOS				818	-
PAGO PREVIO			() RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL RENTA				820	-
INTERESES POR MORA			TOTAL SALDO A FAVOR				821	-
MULTAS								
TOTAL PAGADO								
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
SI.	256.000	SI.			No.			
					SI.			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.			No.			
					SI.			
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		