

FORMULARIO 101 RESOLUCION 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **Enero a Abril**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE R.L. **0991363424001** RAZON SOCIAL **TRANSLERENA C.LTDA.** EXPEDIENTE **29144**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'265.253		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	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	302'866.825	
MERCIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	302'866.825	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2'265.253		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'194.767		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	353	2'233.333		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1'371.240)		MANO DE OBRA DIRECTA	708	257'005.037	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	2'056.860		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	872.333		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(523.400)		OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	348.933		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'671.046		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'298.919		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	720	45'861.788	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	318.646		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36'000.000	
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3'617.565		GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	1'476.734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	158.697	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	430.043	
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	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3'617.565		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	7'796.314	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	666.666		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	45'861.788	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	10.601		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPLEVIOS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	376.214		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'053.481		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'671.046		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
TRANSLERENA C.LTDA. CHAYAQUIL - ECUADOR				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO REG. 12.348 FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Matri No. 870 12.548				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
PAGO PREVIO	901	-		EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	905	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRES	911	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCRES	912	-		= UTILIDAD GRAVABLE	815	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-		IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
COMPENSACION SUCRES	915	-		(-) ANTICIPOS	818	-	
EFFECTIVO DOLARES	921	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE DOLARES	922	-		TOTAL RENTA	820	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-		TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-					
COMPENSACION DOLARES	925	-					
U.S.\$	926	-					