



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10012734

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190998281001 202 RAZON SOCIAL CIA. DE TRANSPORTES STA. ISABEL DEL VALLE DE YUNGULLA S.A. 203 EXPEDIENTE 30842

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1.680
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MATERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.680

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	2.077.00
TOTAL INGRESOS	609	2.077.00

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	265.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.092.56
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(170.38)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.187.22

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 LA CIA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.867.22

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.	713	-
APORTES (ESS 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	722	-

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES (ESS E IMPUESTOS)	404	3.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSAL, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.81

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DEUDORAS	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.548.67

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.81

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	166.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA FORMA CAPITALIZACION	503	2.432
RESERVAS	504	23.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	643.80
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(424.12)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.867.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.867.22

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	802	1.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
PERDIDAS (NETO A DICIEMBRE)	802	-
(-) GASTOS Y GASTOS (NETO A DICIEMBRE)	803	-
UTILIDAD	804	-
(+) PERDIDA (NETO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	806	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	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 54)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	25.47
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-
(-) GASTOS Y GASTOS (NETO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	815	25.47
IMPUESTO A LA RENTA	816	3.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	21.60
(-) ANTICIPO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	3.81
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.81
INTERESES POR MORA	903	0.11
MULTAS	904	0.23
TOTAL PAGADO	905	4.15

EFECTIVO DOLARES	910	-
CHEQUE DOLARES	911	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-
COMPENSACION DOLARES	914	-
U.S.	915	4.15
U.S.	916	-
U.S.	917	-
U.S.	918	-
U.S.	919	-
U.S.	920	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 08 AGO. 2000
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-97-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Registro de Sociedades



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10012693

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 ANO 1999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190098281001 202 RAZON SOCIAL CIA. DE TRANSPORTES STA. ISABEL DEL VALLE DE YUNGURIASA 203 EXPEDIENTE 30842

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.005.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	973.60	EXPORTACIONES	603	—	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO	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	1.082.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	1.082.60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPULSOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.978.71	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	173.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MARINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	648.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS	353	—	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(69.35)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	753	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.731.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
RENTAS RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	1.058.97	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
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 CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERINOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALS	760	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	415	—		AL EXTERIOR	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DE RESERVAS	762	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.058.97	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	166.40	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
APORTES FINANCIEROS O ADMINISTRATIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.532	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVAS	504	15.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	237.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23.63	
OTROS SUPLEMENTOS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(302.99)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23.63	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.731.71	(2) GASTOS	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.731.71	(3) GASTOS	804	—	
			(4) GASTOS	805	—	
			(5) GASTOS	806	—	
			(6) GASTOS	807	—	
			(7) GASTOS	808	—	
			(8) GASTOS	809	—	
			(9) GASTOS	810	—	
			(10) GASTOS	811	—	
			(11) GASTOS	812	—	
			(12) GASTOS	813	—	
			(13) GASTOS	814	—	
			(14) GASTOS	815	—	
			(15) GASTOS	816	—	
			(16) GASTOS	817	—	
			(17) GASTOS	818	—	
			(18) GASTOS	819	—	
			(19) GASTOS	820	—	
			(20) GASTOS	821	—	
			(21) GASTOS	822	—	
			(22) GASTOS	823	—	
			(23) GASTOS	824	—	
			(24) GASTOS	825	—	
			(25) GASTOS	826	—	
			(26) GASTOS	827	—	
			(27) GASTOS	828	—	
			(28) GASTOS	829	—	
			(29) GASTOS	830	—	
			(30) GASTOS	831	—	
			(31) GASTOS	832	—	
			(32) GASTOS	833	—	
			(33) GASTOS	834	—	
			(34) GASTOS	835	—	
			(35) GASTOS	836	—	
			(36) GASTOS	837	—	
			(37) GASTOS	838	—	
			(38) GASTOS	839	—	
			(39) GASTOS	840	—	
			(40) GASTOS	841	—	
			(41) GASTOS	842	—	
			(42) GASTOS	843	—	
			(43) GASTOS	844	—	
			(44) GASTOS	845	—	
			(45) GASTOS	846	—	
			(46) GASTOS	847	—	
			(47) GASTOS	848	—	
			(48) GASTOS	849	—	
			(49) GASTOS	850	—	
			(50) GASTOS	851	—	
			(51) GASTOS	852	—	
			(52) GASTOS	853	—	
			(53) GASTOS	854	—	
			(54) GASTOS	855	—	
			(55) GASTOS	856	—	
			(56) GASTOS	857	—	
			(57) GASTOS	858	—	
			(58) GASTOS	859	—	
			(59) GASTOS	860	—	
			(60) GASTOS	861	—	
			(61) GASTOS	862	—	
			(62) GASTOS	863	—	
			(63) GASTOS	864	—	
			(64) GASTOS	865	—	
			(65) GASTOS	866	—	
			(66) GASTOS	867	—	
			(67) GASTOS	868	—	
			(68) GASTOS	869	—	
			(69) GASTOS	870	—	
			(70) GASTOS	871	—	
			(71) GASTOS	872	—	
			(72) GASTOS	873	—	
			(73) GASTOS	874	—	
			(74) GASTOS	875	—	
			(75) GASTOS	876	—	
			(76) GASTOS	877	—	
			(77) GASTOS	878	—	
			(78) GASTOS	879	—	
			(79) GASTOS	880	—	
			(80) GASTOS	881	—	
			(81) GASTOS	882	—	
			(82) GASTOS	883	—	
			(83) GASTOS	884	—	
			(84) GASTOS	885	—	
			(85) GASTOS	886	—	
			(86) GASTOS	887	—	
			(87) GASTOS	888	—	
			(88) GASTOS	889	—	
			(89) GASTOS	890	—	
			(90) GASTOS	891	—	
			(91) GASTOS	892	—	
			(92) GASTOS	893	—	
			(93) GASTOS	894	—	
			(94) GASTOS	895	—	
			(95) GASTOS	896	—	
			(96) GASTOS	897	—	
			(97) GASTOS	898	—	
			(98) GASTOS	899	—	
			(99) GASTOS	900	—	