

10017842

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

B71.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190148882001

RAZON SOCIAL

TRANSPORTES FERNANDEZ MERCHAN S.A.

EXPEDIENTE 31381

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	97.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	110.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211.30

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38.90
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18.55
TOTAL ACTIVO FIJO	20.35

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	231.65

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.41

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.05
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	229.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231.65

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

09844

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	3.41
INTERESES POR MORA	0.87
MULTAS	1.84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.12

EFFECTIVO SUYES	—
CHEQUE SUYES	—
DEBITO BANCARIO SUYES	—
NOTA DE CREDITO SUYES	—
COMPENSACION SUYES	—

EFFECTIVO DOLARES	—
CHEQUE DOLARES	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—
COMPENSACION DOLARES	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1190149749001

BSP NOV 2000

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04 OCT. 2000

Caja N° 65

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	321.00
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	321.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUIA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX	44.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	242.60
1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	304.98
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

IMPUESTO (ENERO A DICIEMBRE)	321.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	304.98
(+) UTILIDAD	16.02
(-) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	16.02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	16.02
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2.40
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	13.62
IMPUESTO A LA RENTA	3.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	10.21
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	3.41
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0	—
816 - 818 - 819 < 0	—

EFFECTIVO DOLARES	—
CHEQUE DOLARES	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—
COMPENSACION DOLARES	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1190149749001Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

Caja N° 65

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0021598	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 081		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
301 RUC 010146882001 RAZON SOCIAL TRANSPORTES FERMANDEZ HERCINAN S.A. 600 EXPEDIENTE 31381					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	291 2'431.897	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8'021.800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2'770.434	EXPORTACIONES	603	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	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	308 100.000	OTRAS RENTAS	608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	8'021.800	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 5'282.436	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 972.410	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—	
ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 463.163	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 508.647	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 5'791.083	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	388 11'073.519	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401 60.074	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—	
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	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 60.074	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'103.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	107.200	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.241	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414	LOCALES	760	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AL EXTERIOR	761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 60.074	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6'317.640	
TOTAL DEL PASIVO	418 120.148	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7'624.400	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'012.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) 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	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 276.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	400.100	
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 187.363	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8'021.800	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 244.319	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7'624.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 5'731.008	(+) UTILIDAD	803	400.100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 11'073.519	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	400.100	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	60.074	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	400.100	
		IMPUESTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	—	
		PROPORCION 1% EN EL EXTERIOR	810	—	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	60.074	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXLINTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815	340.421	
		IMPUESTO A LA RENTA	816	84.106	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	244.319	
		(-) ANTICIPOS	818	—	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
		TOTAL RENTA	820	84.106	
		TOTAL BALDO A FAVOR	821	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 84.106				
INTERESES POR MORA	903 21.784				
MULTAS	904 44.947				
TOTAL PAGADO	905 150.837				
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES	
910 152.847	911				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	921				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29					