

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 338
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 31461

RUC 0190150534001 RAZON SOCIAL CARTIZ COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LTA. LTDA. EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	60'205.409	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52'852.365	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	106'335.678
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113'057.774	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'248.657	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'889.140	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2'359.517	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	115'417.291	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	96'422.215	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59'986.110
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'033.869	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	866.770
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1'979.395	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100'435.479	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11'503.115
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	185.127
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	1'139.373
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	100'435.479	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19'873.244
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'140.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93'553.739
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	369.909	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5'392.039	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(2'010.602)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12'781.939
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	261.760	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8'828.706	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	143'997.018
TOTAL PATRIMONIO NETO	14'981.812	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	131'573.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115'417.291	(-) UTILIDAD	12'423.118
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	605.830	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	12'423.118

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 0 0066640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190130554001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	CARTIZ COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	07	COD. CANTON	250	08	CIUDAD	CUENCA					
09	CALLE	AVENIDA ESPANA		10	NUMERO	8-99	11	TELEF.	862261	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE PESADO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROLEAN SIGUENZA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0100738509										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS													
Caja, bancos	101	12'197.792		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-											
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'704.815		Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	11'468.361		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>37'661.340</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	37'661.340
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-														
	Rentas exentas y no gravad.	406	-														
	Rentas con impuesto único	407	-														
	Otras rentas	408	37'661.340														
Inventario de materia prima	106	-		TOTAL INGRESOS	499	37'661.340											
Inventario de productos en proceso	107	-		COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Compra de productos terminados	502	-											
Mercaderías en tránsito	110	-		Importaciones de productos terminados	503	-											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial de materia prima	505	-											
Otros activos corrientes	113	-		Compras de materia prima	506	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'370.968		Importaciones de materia prima	507	-											
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de materia prima	508	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Mano de obra directa	509	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'776.900		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-											
Vehículos	153	-		Mano de obra indirecta	511	-											
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512	-											
(-) Depreciación acumulada	155	1'049.605		Seguros de inventarios, maquil., equip., y edif.	513	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'727.295		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	516	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Energía, agua y teléfono	518	-											
Gastos de organización y constitución	162	-		Otros gastos de fabricación	517	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-											
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'098.263		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'123.095											
Cuentas por pagar	201	22'871.927		Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Documentos por pagar	202	-		Gastos de gestión	553	1'800.000											
Provisiones sociales por pagar	203	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'187.779											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	249.400		Impuestos, contribuciones y otros	556	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	558	92.563											
Otros pasivos corrientes	206	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'121.327		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559	1'194.977											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Provisiones deducibles	560	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5'621.747											
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'020.161											
Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Pérdida en venta de activos	571	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'121.327		Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573	-											
Capital suscrito y/o asignado	301	2'140.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(358.821)											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Reservas	304	369.909		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'654.763		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Reexpresión monetaria	306	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(358.821)											
Otros superávits	307	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	171.085		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(358.821)															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'976.936															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'098.263															

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS