

0 0059334

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

912 BT

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

31574

RUC 1490005702001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TAXIS " MERINO TENEDA " CIA. LTDA

EXPERIMENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: CAJA, BANCOS (4'415,159); INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (4'415,159)

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXCENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS (-1'424,562)

360 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (2'343,484); VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (1) DEPRECIACION ACUMULADA (-311,239); TOTAL ACTIVO FIJO (1'932,245)

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA; 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; (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; OTRAS EMPRESAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE; (1) 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

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: (1) 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; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALS; AL EXTERIOR; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); 30,262; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-1'482,984); 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; 58,402

600 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-2'000,000); (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-2'070,236); RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESSION MONETARIA (-1'532,984); OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (-893,636); UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (149,452); TOTAL PATRIMONIO NETO (-6'347,404); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-6'347,404)

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES; INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-1'424,562); (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); 1'482,984; (4) UTILIDAD; 58,402; (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); 30,262; (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 800 + 584 + 500; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: ANTICUO PROXIMO AÑO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRR A LA RENTA; (1) ANTICIPOS; 30,262; (1) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

Signature block for RUC 1490005702001, Merino Teneda C. Ltda, with signature and stamp of the accountant.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS; PAGO PREVIO (30,262); TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901); INTERESES POR MORA; MATAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (1) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE; 800 + 800 + 810 - 811 - 815 - 816 - 814; IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRR A LA RENTA; (1) ANTICIPOS; 30,262; (1) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: EFECTIVO SUORES; CHEQUE SUORES; DEBITO BANCARIO SUORES; NOTA DE CREDITO SUORES; COMPENSACION SUORES; EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 2328 - 20 / 07 / 96 18 OCT. 2000 Victor Barros Paulón Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRIAS Y MORA DE RECEPCION SUCURSAL PUÑO 18 MAYO 2000 Caja N° 811