

10010347

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190152979001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA RUTAS GUACACENAS CTA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|----------------|
| CAJA, BANCOS | 841.100 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | — |
| (-) 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 | 841.100 |

400 ACTIVO FIJO

| | |
|---|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 4'000.000 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2'126.000 |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 1'112.600 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 5'013.400 |

350 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 | 5'854.500 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 1'242.715 |
| INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1'242.715 |

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 | 1'242.715 |

TOTAL DEL PASIVO

| | |
|-------------------------|------------------|
| TOTAL DEL PASIVO | 5'854.500 |
|-------------------------|------------------|

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 3'500.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 500.000 |
| RESERVAS | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — |
| REEXPRESION MONETARIA | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | -132.050 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 743.835 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4'611.785 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5'854.500 |

CONCILIACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|----------------------|--------|
| ANTICIPO PROXIMO ANO | 45.943 |
|----------------------|--------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

*Jaime P.**Arias Maldonado*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 028445

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801 |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 901 + 904 |
| EFFECTIVO SUCRES | 131.265 |

| | |
|-------------------|---------|
| EFFECTIVO SUCRES | 131.265 |
| EFFECTIVO DOLARES | — |
| U.S.\$ | U.S.\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 019014974900126 - SC 0001 2000-96-07-29

Victor Barros P. - Domicilio

Registro de Sociedades

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REVICRA

100.587 350000

| | |
|--|--|
| ESTADO DE SITUACION | ESTADO DE RESULTADOS |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | 800 INGRESOS |
| CAJA, BANCOS | 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 | DETENIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | EXENTOS NO GRAVADOS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | OTRAS RENTAS |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 4'800.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 8'521.500 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | COMPA DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 841.100 |
| 400 ACTIVO FIJO | 700 COSTO DE VENTAS |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
| VEHICULOS | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | MANO DE OBRA DIRECTA |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 5'013.400 |
| 350 ACTIVO NO CORRIENTE | 800 INGRESOS |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | OTROS GASTOS DE FABRICACION |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 5'854.500 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 700 COSTO DE VENTAS |
| CUENTAS POR PAGAR | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | GASTOS DE GESTION |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1'242.715 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 700 COSTO DE VENTAS |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| LOCALES | SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| EXTERNOS | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | GASTOS DE VIAJE |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y FAX |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 1'242.715 |
| TOTAL DEL PASIVO | 5'854.500 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 3'500.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 500.000 |
| RESERVAS | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — |
| REEXPRESION MONETARIA | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | -132.050 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 743.835 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4'611.785 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5'854.500 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Marcar el campo 780)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILLIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA 131.265

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 743.835

TOTAL RENTA 816 - 817 - 819 > 0 131.265

TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPAÑIA SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPAÑIA DOLARES

U.S.\$

10010349

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | ANIO | NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA |
| RUC: 0190152979001 | | 1999 | - |
| RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RUTAS GUALACENAS CTA. LTDA. | | EXPEDIENTE 31616 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCO | 503.550 | 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 | - | DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| 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 | 503.550 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 4'000.000 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2'126.000 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 500.000 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 5'626.000 | 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 ACTIVO | 6'129.550 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 2'261.600 | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| IMPORACIONES IESS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| INVESTIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2'261.600 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI, EFAX Y FAX | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBIGACIONES EMITIDAS | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 3'500.000 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 500.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) ENERGIA, TELEFONO, TEI, EFAX Y FAX | - |
| RESERVAS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| REEEXPRESION MONETARIA | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -132.050 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 3'869.950 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6'129.550 | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir al campo 780) | | | |
| EN EL PAIS | | | |
| EN EL EXTERIOR | | | |
| (+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| (+) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN SPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | |
| (+) ANTICIPOS | | | |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| TOTAL RENTA 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 01 | | | |
| TOTAL SUELDO A FAVOR 816 - 818 - 819 - 01 | | | |
| NOTA DE CREDITO SUELDO | | | |
| COMPENSACION SUCRES | | | |
| S/ | | | |
| S/ | | | |
| Efectivo Dólares | | | |
| Cheque Dólares | | | |
| Debito Bancario Dólares | | | |
| Nota de credito Dólares | | | |
| Compensacion Dólares | | | |
| U.S. | | | |
| U.S. | | | |
| 28 A 2000 | | | |
| NOTA DE FECHA DE RECIPCION | | | |
| RECEBIDO 27-ABR-2000 | | | |
| Registro de Sociedades | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

Sellos y fechas de recepcion