

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0190153029001	SERVICIO DE CARGA ESPITRANS CIA. LTDA.	1999	31619
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	351 3.574.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	90.714.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	353 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	354 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	355 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	356 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	357 -	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	358 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	359 -	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	360 -	TOTAL INGRESOS	90.714.250
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	361 -	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	362 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	363 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364 3.574.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 11.659.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	383 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 108.750	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	386 11.550.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	398 15.124.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.231.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES POR DEUDA DE SUJECION	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.691.000
OTRAS OBLIGACIONES DE SUJECION	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.693.500
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	5.564.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 2.231.000	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18.617.000
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	194.250
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	417 2.231.000	AL EXTERIOR	-
100 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101 10.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.133.250
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84.893.750
RESERVAS	104 247.500	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105 1.823.500	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
EXPRESION MONETARIA	106 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITS	107 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	108 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	109 4.947.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.820.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	110 17.018.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111 19.249.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(=) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-