

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190155811001 RAZON SOCIAL TRANSPORTES DE MERCANCIAS C. LTDA. TRANCIA EXPEDIENTE 75196

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	111,65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	-	OTRAS RENTAS	608	9,650,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	9,650,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	113,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	15,744,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	1,904,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	12,881,37	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	14,000,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	162,68	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	125,32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	12,13	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,135,34
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	12,59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	651,18
PRESTAMOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	7,195,56	GASTOS DE VIAJE	755	1,233,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8,119,29	ALUG. LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1,670,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1,835,40	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	1,835,40	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	417	9,954,69	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,217,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	80,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ALICIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	9,608,07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVAS	505	47,13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	3,887,55	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	42,27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	30,54	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18,041,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4,045,81	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	17,962,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	14,000,51	(-) UTILIDAD	804	79,03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	1,89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	79,03
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	11,85
FIRMA CONTRIBUYENTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	42,27
FIRMA ABOGADO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-
			EN EL PAIS	812	-
			EN EL EXTERIOR	813	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	6,34
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	818	35,93
			IMPUESTO A LA RENTA	819	5,39
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	30,54
			(-) ANTICIPOS	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			TOTAL RENTA	823	5,39
			TOTAL SALDO A FAVOR	824	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	5,39	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	5,39
INTERESES POR MORA	902	0,47	INTERESES POR MORA	902	0,47
MULTAS	903	1,13	MULTAS	903	1,13
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,99	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,99
EFFECTIVO SUCRÉS			CHEQUE SUCRÉS		
DEBITO BANCARIO SUCRÉS			NOTA DE CREDITO SUCRÉS		
COMPENSACION SUCRÉS			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. 1790145749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRI
Agencia El Vergel

Victor Barros Pantón
Registro de Sociedades

35-004-011519-9
35-004-0 1519-9

AG. EL VERGEL