



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00099995

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

38081

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790094697001

202 RAZON SOCIAL CIA. TRASN. DE CARGA

LIVIANA EN CAMIONETAS TILLALES

203 EXPEDIENTE 38081

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	301	39.82
Inversiones financieras temporales	302	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	—
Provisiones cuentas incobrables	304	—
Otras cuentas por cobrar	305	254.07
Inventario de materia prima	306	—
Inventario de productos en proceso	307	—
Inventario de suministros y materiales	308	—
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	309	—
Mercaderías en tránsito	310	—
Repuestos, herramientas y accesorios	311	—
Impuestos anticipados	312	—
Otros activos corrientes	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	293.89

Ventas gravadas con tarifa 10%	601	—
Ventas gravadas con tarifa cero	602	50
Exportaciones	603	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	—
Dividendos percibidos en efectivo	605	—
Exentos no gravados	606	—
Rendimientos financieros	607	—
Otras rentas	608	3.72
TOTAL INGRESOS	609	95.32

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Terrenos, edificios e instalaciones	351	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	—
Autos	353	—
Otros activos fijos	354	—
Depreciacion acumulada	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	—
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	—
Gastos de organizacion y constitucion	362	—
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	—
Importaciones en asociaciones	364	—
Otros activos no corrientes	365	—
Amortizacion acumulada	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	—

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	—
Compra de productos terminados	702	—
Importaciones de productos terminados	703	—
(-) Inventario final de productos terminados	704	—
Inventario inicial de materia prima	705	—
Compras de materia prima	706	—
Importaciones de materia prima	707	—
(-) Inventario final de materia prima	708	—
Mano de obra directa	709	—
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca	710	—
Mano de obra indirecta	711	—
Suministros y materiales	712	—
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	—
Aportes IESS y beneficios sociales	714	—
Mantenimiento y reparaciones	715	—
Energia, agua y telefono	716	—
Otros gastos de fabricacion	717	—
Inventario inicial de productos en proceso	718	—
(-) Inventario final de productos en proceso	719	—
Inventario inicial de productos terminados	720	—
(-) Inventario final de productos terminados	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Cuentas por pagar	401	—
Documentos por pagar	402	—
Provisiones sociales por pagar	403	—
Obligaciones IESS e impuestos	404	—
Importaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	—
Otros pasivos corrientes	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	—
Prestamos de accionistas o caja matriz	412	—
Obligaciones emitidas	413	—
Otros pasivos a largo plazo	414	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—

Gastos de administracion y ventas	751	131.20
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	752	—
Comisiones en ventas y publicidad	753	4.20
Gastos de gestion	754	—
Gastos de viaje	755	—
Agua, luz, telefono, telefax y fax	756	—
Impuestos, contribuciones y otros	757	1.50
Depreciacion de bienes e amortizaciones	758	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	759	—
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	760	—
Intereses y comisiones	761	—
Provisiones deducibles	762	—
Otros gastos de administracion y ventas	763	—
1% ICC (Mayo a Diciembre)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	175.90

500 PATRIMONIO NETO

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

Capital suscrito y/o asignado	501	200.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	20.00
Reservas	504	—
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	—
Reexpresion monetaria	506	—
Otros superavit	507	—
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	154.47
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	80.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	293.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	293.89

Perdida en venta de activos	771	—
Perdida por diferencia de cambio	772	—
Otros gastos no operacionales	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
Utilidad o (perdida) ejercicio	780	(80.58)
Ingresos (Enero a Diciembre)	801	—
(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	802	—
(=) Utilidad	801 - 802	—
(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	804	—
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	805	—
= Utilidad Neta (Base para el 15%)	803 + 804 - 805	—
15% Participacion Trabajadores	807	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

Firma Representante Legal
Firma Contador
Monto: 920 10341

Utilidad o (perdida) ejercicio	808	(80.58)
(-) Gastos no deducibles proporcion	809	—
(=) Utilidad	810	—
(-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcion (Mayo a Diciembre)	811	—
(+) Participacion a trabajadores proporcion (Mayo a Diciembre)	812	—
(=) 15% Dividendos percibidos en efectivo exentos (Mayo a Diciembre)	813	—
(+) 15% Otras rentas exentas y no gravadas (Mayo a Diciembre)	814	—
= Utilidad Gravable	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	(80.58)
Impuesto a la Renta	816	—
Utilidad o (perdida) despues del imp. a la Renta	817	(80.58)
(-) Anticipos	818	—
(-) Retenciones en la fuente	819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 < 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Pago previo	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—
Intereses por mora	903	—
Multas	904	20.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.00

Efectivo Suces	Cheque Suces	Debito Bancario Suces	Nota de Credito Suces	Compensacion Suces
910	911	912	913	917
914	915	916	918	919
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
920	921	922	923	927
924	925	926	928	929

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

74 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

3 0 0099995 0 20.00 20.00 CONSEC.100470042748

114119 2000/08/237720 0906A

RECIBIDO 24 AGO 2000

SECRETARIA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

60-27