

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069226		
FORMULARIO 101- RESOLUCION N° 031		De Mayo A Diciembre		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990596158001		RAZON SOCIAL TRANSFUEL C.A.		203 EXPEDIENTE 40138		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	37.186.864	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.761.657.010	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	588.795.270	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	178.331.794	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	1.388.531
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	143.245.737		OTRAS RENTAS	608	902.475.101
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4.985.501.642	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	18.437.580	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.077.398.147	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.043.405.392	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.265.142.011	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	28.249.169.788	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	18.793.985.127	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
TOTAL ACTIVO	356	11.720.326.672	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	990.048.509	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	990.048.509	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	16.753.780.573	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.248.562.441	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.775.539.047	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	39.938.646	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	495.509.701	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6.559.549.835	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	158.584.402	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	127.097.074	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.871.492.800	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	1.598.678.509	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJOS INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2.386.086
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	373.734.879
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	2.871.492.800	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	9.431.042.635	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.682.282.934	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	106.488.049	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.567.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	8.009.241.943	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.239.400.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
RESERVAS	504	758.312.311	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	612.886.887	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.586.214.812	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	29.909.190	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	642.776.077	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	771	(3.686.516.378)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.141.672.807)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.686.516.378)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.322.737.938	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	16.753.780.573	(=) UTILIDAD	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 19951			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(3.686.516.378)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL PAGADO	905	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(3.686.516.378)	
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(3.686.516.378)	
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTICIPOS	819	-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	821	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES						

Enviado a Huel

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061613

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990596130001

40138

TRANSUEL S.A.

QUAYAS

09

GUAYACIL

390

GUAYACIL

AV. PERU 1. VILLANDEZ GILBERT

S/N

293808

TRANSPORTE VARIATIVO CADOTALE

71145

388

JORGE JARAVILLO DE LA TORRE

0900243254

RKF

015

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	48.747.246
Inversiones financieras temporales	3.227.650
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.066.349.190
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	173.008.427
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	223.559.215
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercaderías en tránsito	320.190.831
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	1.884.400.230
Total	5.710.535.003

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.540.298.632
Vehículos	-
Otros activos fijos	13.025.472.001
(-) Depreciación acumulada	12.185.214.754
Total	7.350.553.880

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	820.970.409
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
Total	820.970.409
Total Activos	13.921.111.292

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	972.997.083
Documentos por pagar	909.650.985
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	282.581
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	2.575.188.903
Total	4.402.080.520

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.720.791.619
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
Total	1.720.791.619
Total Pasivos	6.122.871.139

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	1.567.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	503.857.050
Reserva por revalorización del patrimonio	6.803.045.895
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1.141.672.807)
Total	7.732.230.147
Total Pasivos y Patrimonio Neto	13.921.111.292

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
--------------------	----------------------------	-----------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 98)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

FELLY HUGRIA

19951

S/.

S/.

S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 17907181470

Resolución: 2000-28/07/99

PAGO: HUEL 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 DE 1999

