

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0990714959001 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTES ECUATORIANO DE CARGA TRADECA 203 EXPEDIENTE 418604

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	713'885.730
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39'092.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61'587.500	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33'700.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	497.852
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2'246.717	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	13'029.534
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	766'505.116
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	55'481.282	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	56'738.906	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'437.400	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>216'191.805</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	304'667.035	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	402'454.608	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	6'685.081	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6'529.062	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	154'459.342	MANO DE OBRA DIRECTA	709	71'019.425
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>565'876.444</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20'129.599
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7'492.636
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	66'828.279
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	220'977.241
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4'310.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	198'768.985
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>782'068.249</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	41'107.438	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>579'526.165</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'435.931	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	12'080.417	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	99'050.647
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6'564.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	215'200.085	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>280'823.871</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	2'736.087
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	6'036.806
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	4'888.935
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	1'044.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>280'823.871</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	50'388.673
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	11'327.835
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>182'036.983</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	4'703.863	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	290'577.448	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	111'350.546	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'405.688
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>2'405.688</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	85'239.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'536.280
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'373.066	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>501'244.378</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	951'920.172
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>782'068.249</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	947'429.638
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	4'490.534
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'530.573	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	14'120.296
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	18'610.830
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'791.625
Matri No. 17.132			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'536.280
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	809	2'983.915
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	771.717	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	86.432	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	185.212	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	380.112
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'043.361	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO DOLARES	918	-	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) 88% OTROS BENEFICIOS SOCIALES GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	= UTILIDAD GRAVABLE (MAYO A DICIEMBRE)	816	5'144.783
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	771.717
COMPENSACION DOLARES	927	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	818	4'373.066
U.S.	928	-	(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	771.717
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	713'885.730
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39'092.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61'587.500	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33'700.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	497.852
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2'246.717	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	13'029.534
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	766'505.116
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	55'481.282	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	56'738.906	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'437.400	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>216'191.805</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	304'667.035	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	402'454.608	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	6'685.081	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6'529.062	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	154'459.342	MANO DE OBRA DIRECTA	709	71'019.425
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>565'876.444</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20'129.599
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7'492.636
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	66'828.279
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	220'977.241
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4'310.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	198'768.985
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>782'068.249</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	41'107.438	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>579'526.165</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'435.931	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	12'080.417	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	99'050.647
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6'564.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	215'200.085	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>280'823.871</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	2'736.087
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	6'036.806
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	4'888.935
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	1'044.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>280'823.871</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	50'388.673
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	11'327.835
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>182'036.983</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	4'703.863	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	290'577.448	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	111'350.546	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'405.688
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>2'405.688</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	85'239.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'536.280
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'373.066	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>501'244.378</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	951'920.172
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>782'068.249</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	947'429.638
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	4'490.534
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'530.573	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	14'120.296
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	18'610.830
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'791.625
Matri No. 17.132			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'536.280
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	809	2'983.915
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	771.717	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	86.432	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	185.212	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	380.112
TOTAL PAGADO					

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 OFICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080028

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990714959001	02 EXPEDIENTE 41860	03 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES ECUATORIANO DE CARGA TRADECA C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil	09 CALLE AV. 25 DE JULIO KIL. 6.5 VIA PTO. MID.
10 NUMERO S/N	11 TELEF. 483145	12 FAX 488-167
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ALQ. Y ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8330	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. DANIEL TEIXEIRA CALERO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905324323	
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION 8
23 OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.589.906	Ventas gravadas con I.V.A.	401	112.645.500
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40.771.840	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2.800.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	200.000	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	10.755.360	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	69.769.556
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	185.415.056
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	55.750.317	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	115.867.423	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199.128.761	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	263.042.227	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	4.369.334	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	59.748.643	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	75.935.224	Mano de obra directa	509	15.110.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	450.353.761	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	8.167.125
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33.715.214
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	23.983.580
Otros activos no corrientes	165	1.167.080	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	31.687.603
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.167.080	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	567.388.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	41.984.395	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	112.663.522
Provisiones sociales por pagar	203	13.323.787	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.098.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.591.062
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	856.192
Otros pasivos corrientes	206	205.132.672	Gastos de gestión	553	7.409.679
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	266.539.511	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	163.432
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	4.763.295
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.329.300
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	120.000
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	266.539.511	Otros gastos de administración y ventas	561	11.491.071
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	69.724.031
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	4.703.863	Otros gastos no operacionales	573	1.073.249
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134.588.763	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.073.249
Reexpresión monetaria	306	71.316.672	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.954.254
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83.285.201	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.954.254	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	300.848.753	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.954.254
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	567.388.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	293.138
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.661.116
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	249.167
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.411.949

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	706	3 UNOS	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	--------------------------	-----	--------	----------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre 800: M. CRESPO

Matr. No. 801: 0.3604

REEX. MON. -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 -0-

Multas 775 -0-

**TOTAL PAGADO** 776 -0-

Notas de Débito (cantidad) -0-

Fecha: 25 FEB 2010

Sello y Fecha de Recepción: 25 FEB 2010

Firma: *[Firma]*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990714959001  
 202 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES ECUATORIANO DE CARGA TRADECA C.A.  
 203 EXPEDIENTE: 41804

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	28.555,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.563,68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.463,00	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.343,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	19,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	39,87		OTRAS RENTAS	608	521,18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>30.660,20</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2.219,25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.269,56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	217,50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>8.647,67</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.186,63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.098,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
VEHICULOS	353	267,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	261,16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.840,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.178,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	805,18
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>22.635,06</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	299,71
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.673,13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8.439,09
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	172,40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.950,76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-0-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>31.282,73</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.644,30	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>23.181,05</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	497,44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.962,03	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	433,22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	262,56	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.608,00	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>11.232,95</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	109,44	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	241,47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	195,56	
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	41,76	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>-0-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>11.232,95</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.015,55	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	453,11	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>7.281,48</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	188,15	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.623,10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	96,23	
REEXPRESION MONETARIA	506	4.454,02	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>96,23</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	101,45	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.409,58	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	174,92	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	38.076,81	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>20.049,78</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	37.879,19	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>31.282,73</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	179,62	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	564,81	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	51,22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
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%)	803 + 804 - 805	744,43	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	111,57	
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri. No. 17.232			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	101,45	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	110,56
				EN EL EXTERIOR	810	-0-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	15,23	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	205,72
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	30,37	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	174,92	
			(-) ANTICIPOS	818	-0-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	820	30,37
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	821	-0-

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
			901	-0-	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			820 - 901	902	30,37
INTERESES POR MORA			903	3,46	
MULTAS			904	7,41	
<b>TOTAL PAGADO</b>			902 + 903 + 904	906	41,74
EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
910	-0-	911	-0-	912	-0-
S/.		S/.		913	-0-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
919	-0-	921	41,74	922	-0-
U.S.S.		U.S.S.		923	-0-
				924	-0-
				925	-0-
				926	-0-
				927	-0-
				928	-0-