

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990777225001	202 RAZON SOCIAL	INTERMEDIARIA MULTIBUS S.A.	203 EXPEDIENTE	42804
---------	---------------	------------------	-----------------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	232'129.799
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	331'462.851
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10'518.351
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	97'317.250
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	352'519.813
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	256'176.171
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'783.710
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1462'771.099</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	147'128.430
VEHICULOS	353	0
ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	117'238.375
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>29'890.054</b>

**390 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1492'661.153</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	21'383.011
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	143'306.625
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	125'579.959
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>390'269.595</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>0</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22'357.369
RESERVAS	504	4'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	551'315.711
REEXPRESION MONETARIA	506	(455'903.920)
OTROS SUPRAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	365'804.175
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	653'517.783
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1159'391.555</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1492'661.153</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	41'084.729
----------------------	-----	------------

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)

*Msaer doster* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*[Firma]* FIRMA CONTADOR  
Matr No 820 0.777

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	117'334.940
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>117'334.940</b>

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
910 \$ 0	911 \$ 0	912 \$ 117'334.940	913 No. 0	917 No. 0
914 \$ 0	915 \$ 0	916 \$ 0	918 Sr. 0	918 Sr. 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 \$ 0	921 \$ 0	922 \$ 0	925 No. 0	927 No. 0
923 \$ 0	924 \$ 0	926 \$ 0	926 \$ 0	928 \$ 0

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2928'182.591
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	7'553.373
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
EXENTOS NO GRAVADOS	608	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
OTRAS RENTAS	609	427'387.705
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>3347'707.024</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	455'041.310
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	109'518.307
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1587'959.091
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	352'519.813
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1899'999.533</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	270'222.490
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'189.504
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	40'172.304
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40'859.315
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13'557.582
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'053.856
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5'314.528
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	4'575.175
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	90'520.257
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	49'010.756
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>520'584.533</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>927'122.748</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4145'714.383
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3091'341.992
(=) UTILIDAD	803	1054'372.391
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	55'232.575
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>1112'604.966</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	166'890.739

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tras. del campo 780)	808	927'122.748
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) GASTOS A TRABAJADORES PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE)	812	145'420.025
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTROS INGRESOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	0
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>780'702.723</b>
IMPUESTO A LA RENTA	816	117'334.940
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>663'367.783</b>
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>117'334.940</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>0</b>