SRI — DECLARACIÓN PARA SOCIEDADES POR IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE TODOS LOS ANEXOS TRANSACCIONALES — No. 0046037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791250880001 — 202 RAZON SOCIAL TRANSERCARGA ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 47811

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	231.114.387
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	697.974.063
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.295.892.058
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	119.450.372
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	770.713.985
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	507.310.473
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.383.554.594
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	511.550.120
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	643.836.056
VEHICULOS	323	876.502.861
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	938.128.079
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.093.760.757
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	9.358.757
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	162.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	7.933.872
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1.586.885
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.478.902.246
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11.180.555.789
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	59.747.476
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21.154.383
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	186.802.231
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11.438.259.881
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	11.438.259.881
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	8.611.058
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62.549.933
REEXPRESION MONETARIA	506	119.810.099
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	453.501.744
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	346.169.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.040.642.365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.478.902.246
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	540	34.553.483

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

Mat. No. 24000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	541.871.820
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25.122.095.199
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	608	808.118.262
TOTAL INGRESOS	609	26.472.085.461
700 COSTO DE VENTAS		
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	439.813.087
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	40.830.34[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	330.349.9[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	37.22[illegible].148
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	106.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	50.9[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERES CONSOLIDADO — LOCALES	740	-
INTERES CONSOLIDADO — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	22.792.501.27[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	213.297.908
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	24.011.142.3[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.899.903.13[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.899.903.13[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	561.0[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	34.088.623.4[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	33.406.619.8[illegible]
(=) UTILIDAD 801 - 802	804	682.003.35[illegible]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	314.597.097
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	809	996.591.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	149.4[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	811	561.0[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	812	5.2[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	118.1[illegible]
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	818	659.161.597
IMPUESTO A LA RENTA	819	98.724.239
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	559.437.349
(-) ANTICIPOS	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	823	98.724.239
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	824	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	98.724.238
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	98.724.238

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. 98.724.238	907 S/. -	908 - 909 - S/. -	910 No. - S/. -	911 No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
912 US$ -	913 US$ 3.948,97	914 - 915 - US$ -	916 No. - US$ -	917 No. - US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASIC EDITORA S.A. (Tel. 1-700-444) Aprobado por el SRI mediante Res. 2000 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 01107400546 83 — 10 MAYO 2000 — Edison Vitari

2600/04/06 $7.98,724,238 Caja: 00108104

AG. PRENSA II — 6 ABR. 2000 — CAJA 8104 — AG. LA PRENSA