SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 1299

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0036340

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 AL EJERCICIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791296656001 202 RAZÓN SOCIAL TRANSPORTES LATINOS TRANSLATINOS S.A. 203 EXPEDIENTE 49158

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	17.047.014
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	53.135.599
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	803.782.934
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTROS CLIENTES POR COBRAR	305	—
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	219.863.298
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.093.828.845
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	80.703.530
VEHICULOS	403	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	405	13.784.452
TOTAL ACTIVO FIJO	406	66.919.078
500 ACTIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, EMPRESAS A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	502	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	503	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	—
TOTAL DEL ACTIVO	508	1.160.747.923
600 PASIVO CORRIENTE		
BANCOS (POR PAGAR)	601	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1.850.000
OBLIGACIONES CON EL FISCO	604	1.001.900
APORTACIONES PERSONAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	90.706.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	93.558.360
610 PASIVO CARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	1.072.764.402
BANCOS INSTITUTOS FINANCIEROS — LOCALES	612	—
BANCOS INSTITUTOS FINANCIEROS — EXTERIOR	613	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	—
TOTAL PASIVO CARGO PLAZO	616	1.072.764.402
TOTAL DEL PASIVO	617	1.166.322.762
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	12.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	—
RESERVAS	704	142.657
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	705	20.710.885
REEXPRESIÓN MONETARIA	706	8.536.188
OTROS SUPERAVITS	707	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	87.977.089
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	709	140.941.658
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	5.374.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	1.160.747.923

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	801	—

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 CONTADOR — FIRMA DEL PRESIDENTE O GERENTE LEGAL

Reg. No. 26140

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	—
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
INGRESOS OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	507	33.698.491
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	209.559.950
TOTAL INGRESOS	509	243.258.441
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (REPARTO PRODUCTOS POR LACAL)	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	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
DESGASTE DE INVENTARIOS: MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	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	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.049.950
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.980.000
GASTOS DE GESTIÓN	753	147.061.212
GASTOS DE VIAJE	754	2.977.700
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	21.481.436
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.374.533
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11.947.662
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	72.739.422
(-) 10% (MAYO A DICIEMBRE)	764	10.415.684
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	319.027.599
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	65.172.500
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	65.172.500
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	140.941.658
800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD — 801 - 802	803	—
(-) 15% IDE (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	—
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a cuadro 709)	808	140.941.658
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Por tercer quinquenio)	811	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Por primer año o siguientes)	812	—
(-) DEDUCCIÓN INCREMENTO EN EMPLEO (Año 2000 o siguientes)	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES (Ver cuadro de deducciones para el ejercicio)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE — 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO DEL IMP. A LA RENTA	817	140.941.658
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA — 816 - 818 - 819 (+ o -)	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EFECTIVO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 820 - 821	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES 906	CHEQUES SUCRES 911	DEBITO BANCARIO SUCRES 916 — 918	COMPENSACIÓN SUCRES 921
$/. —	$/. —	$/. —	$/. —
EFECTIVO DOLARES 907	CHEQUES DOLARES 912	DEBITO BANCARIO DOLARES 917 — 919	COMPENSACIÓN DOLARES 922
U.S$ —	U.S$ —	U.S$ —	U.S$ —

Corporación Guayaquil S. A. Agencia Aduanera
08 ABR 2000
47V2

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN REGIONAL SERVICIO A LA INTERNACIONAL
2 MAYO 2000
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABIC EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 3328 - 99 / 99

17-042-003185-7 0.0
20000406 BANCO DE GUAYAQUIL