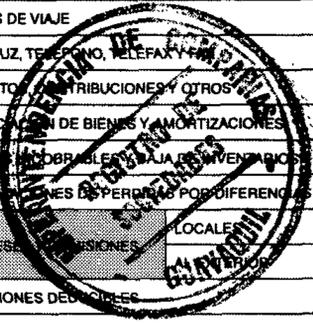


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Mayo a diciembre) **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991030824001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSHIELO S.A.** 203 EXPEDIENTE **57584**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	22'668.709	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	531'273.183	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'312.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	55'188.323	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	44'714.336	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20'100.000		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	5'082.718
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	34'721.813	TOTAL INGRESOS	609	540'667.901	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	27'408.622	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'669.010	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'746.946	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>224'217.759</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13'860.000	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	843'645.089	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	99'345.000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.779'388.660	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
SUELDOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	20'100.000	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	209'126.863	MANO DE OBRA DIRECTA	709	17'335.811	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.036'718.857	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	73'639.823	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.795'441.755</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	490'655.608	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	69'531.463	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24'775.747	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	290'189.627	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	35'539.122	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	84'318.462	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>406'337.146</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2.425'996.660</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	22'583.140	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	34'721.813	
CUENTAS POR PAGAR	401	114'247.023	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	591'977.980	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	205'432.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'530.472	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21'559.087	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27'944.636	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>352'154.631</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS DE DISTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'457.010	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.527'940.380	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	372.151	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	352'536.176	CUENTAS INCOBRABLES, BAJA INVENTARIO	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	12'715.670	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DE PASIVOS	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.880'476.556</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	6'769.336	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.232'631.187</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	52'450.515	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000	PERDIDA EN VENTAS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	76'996.055	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'443.247	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(103'760.594)	
REEXPRESION MONETARIA	506	243'147.765	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	785'021.502	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(60'461.000)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	942'332.520	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(103'760.594)	(-) UTILIDAD	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>193'365.473</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2.425'996.660</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. **520** **0.2643**

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

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	576.665
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>576.665</b>

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (103'760.594)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (103'760.594)
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 12'669.010
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 12'669.010

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	S/ 576.665	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-