

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **10002976**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0190153207001**
 RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRAUSTRICHLES S.A.**
 EXPEDIENTE: **6438**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1000.176	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.153.231	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	37.294.274
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	37.294.274
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10153.407	
380 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	700 COSTO DE VENTAS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	47.091.473	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
VEHICULOS	383	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	9.300.161	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	385	18.732.444	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	386	37.463.210	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
390 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANO DE OBRA DIRECTA
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	47.622.614	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
TOTAL DEL ACTIVO	398	10153.407	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
400 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CUENTAS POR PAGAR	401	2.842.145	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.804.669	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.278.303	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6.945.317	TOTAL COSTO DE VENTAS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCALES	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
EXTERNOS	413	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL DEL PASIVO	417	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
500 PATRIMONIO NETO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.001.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INTERESES Y COMISIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	36.449.518	LOCALS
RESERVAS	504	1.212.029	AL EXTERIOR
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS SUPERAVITS	507	-	1% ICA (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.492.276	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.208.036	770 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	90.677.300	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	90.677.300	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			2.467.931
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			37.294.274
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			34.826.346
			(-) UTILIDAD
			2.467.931
			(+) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE)
			1.046.711
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			1.421.225
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			213.183
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)
			1.421.225
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			213.183
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			-
			= UTILIDAD GRAVABLE
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			1.208.037
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			1.208.037
			(-) ANTIPOSI
			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			-
			TOTAL RENTA
			816 - 818 - 819 + 0
			-
			TOTAL SALDO A FAVOR
			816 - 818 - 819 + 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matr. No. **820 7056**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	820 - 901	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	802	-
INTERESES POR MORA	821	-	-
MULTAS	822	-	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	802	-

EFFECTIVO SUCREs, CHEQUE SUCREs, DEBITO BANCARIO SUCREs, NOTA DE CREDITO SUCREs, COMPENSACION SUCREs

EFFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 010096-07-20
28 ABR. 2000
 Victor Barros Pontán
 Registro de Sociedades

1 0005792

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190153207001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES TURISTICOS S.A

EXPEDIENTE 6438

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10002976

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CAJA, BANCOS (60.937.102), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (7.876.000), etc.

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (146.246.436), etc.

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

800 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CUENTAS POR PAGAR (7.471.663), DOCUMENTOS POR PAGAR (2.947.853), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (1.158.787), etc.

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (82.410.041), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (592.500), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (6.001.000), (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (36.747.518), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (179.737.432), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Firma Representante Legal

Firma Contador, Matr. No. 4096

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1621.415), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (405.354), etc.

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (920 - 901), INTERESES POR MOROSIDAD, etc.

Table with 5 columns: Description, Debit/Credit, and Compensation. Rows include EFECTIVO SUCREs, CHEQUE SUCREs, DEBITO BANCARIO SUCREs, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 000006-03-2000

Superintendencia de Compañías, Director Barros Pontón, Registro de Sociedades

28 ABR 2000