

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Bh.  
**6476**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1490065761001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES "VALLE DEL UPAHU"** 203 EXPEDIENTE **3-1-1-076**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40'681.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'120.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	OTRAS RENTAS	608	12'650.747
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>12'650.747</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
IMP. ANTICIPADOS	312	0	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>41'801.250</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'850.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'082.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'187.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	<b>6'144.000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>5'895.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>47'626.250</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0

PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	900.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14'148.204
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11'591.253
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	(+) UTILIDAD	801 + 802	2'556.953
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	299.258
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	(2'782.181)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(145.148)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>900.000</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratar el campo 780)	808	4'295.485
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	2'639.233
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>0</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>900.000</b>	(-) OTRAS RENTAS IDENTIFICADAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	10'200.000	PAGO PREVIO	901	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	36'461.851	INTERESES POR MORA	903	0
RESERVAS	504	209.547	MULTAS	904	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>0</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	0	<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	0	ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4'440.633)	<b>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)</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(145.148)	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>42'205.617</b>	FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>47'626.250</b>	Matr. No. <b>220-189300MS</b>		

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	0	911	0	912	0	913	0	914	0
S/		S/		S/		S/		S/	
EFFECTIVO DOLARE		CHEQUE DOLARE		DEBITO BANCARIO DOLARE		NOTA DE CREDITO DOLARE		COMPENSACION DOLARE	
915	0	916	0	917	0	918	0	919	0
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	0	911	0	912	0	913	0	914	0
S/		S/		S/		S/		S/	
EFFECTIVO DOLARE		CHEQUE DOLARE		DEBITO BANCARIO DOLARE		NOTA DE CREDITO DOLARE		COMPENSACION DOLARE	
915	0	916	0	917	0	918	0	919	0
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
IASKI EDICION SA. - R.U.C. 17316147001 - Resolución 038

**03 ABR. 2000**

*Victor Barros Pontón*  
Registro de Sociedades

**BANCO DEL AUSTRIO S.A.**  
Agencia SUCUA  
**30 MAR. 2000**  
Caja N° 434

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
35-017-001018-5  
35-017-001018-5

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1,999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

**6476**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **1400005761001** RAZON SOCIAL **COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES "VALI" DEL UPERNO** EXPEDIENTE **96 3-1-1-077**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17'332,515	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'300,000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	OTRAS RENTAS	608	1'497,459
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>1'497,459</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>19'632,515</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'082,500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	<b>3'082,500</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	799,250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	368	<b>0</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>21'915,765</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	0
CUENTAS POR PAGAR	401	405,000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	600,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	50,000
RENTAS, RENTAS DE IESS E IMPUESTOS	404	0	GASTOS DE GESTION	753	300,000
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE VIAJE	754	200,000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	266,000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>405,000</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'724,700
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
LOCALES	412	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
EXTERNOS	412	0	LOCALES	761	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	AL EXTERIOR	761	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>0</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>0</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) <b>ENERO ABRIL 1,999</b>	764	95,291
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>3'235,991</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'200,000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'541,851	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
RESERVAS	504	209,547	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'738,532)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'702,101)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'738,532)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) <b>ENERO ABRIL</b>	801	1'497,459
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>21'510,765</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) <b>1 a IV 99</b>	802	3'235,991
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>21'915,765</b>	(a) UTILIDAD	801 - 802	(1'738,532)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	95,291
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	(2'702,101)
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **521 0**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COORDINADOR

Matr. No. **820 189300MS**

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

PAGO PREVIO	901	0			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	0		
INTERESES POR MORA	903	0			
MULTAS	904	0			
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	905	0		

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	0	911	0	912	0	913	0	914	0
S/		S/		S/		S/		S/	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	0	916	0	917	0	918	0	919	0
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

**Superintendencia de Compañías**  
2° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 190716147021 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96  
**05 ABR. 2000**  
Victor Barros Denton  
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
28-03-2000