



00019912

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

B.M.

1998 AÑO DEL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190157695001

RAZON SOCIAL TRANSPORTE SECTOR DE GUACHAPATA S.A.

EXPEDIENTE 6535

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	364.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENTAS NO GRAVADAS	807	248.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	809	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	810	248.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS	700	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	368.82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	382	516.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	383	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	51.68	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	386	465.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	--
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	408	833.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	RENTAS DE ALQUILER, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	94.80
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	51.92
PROVISIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE COMISION	753	44.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	39.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	46.56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	413	--	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES	800	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES	801	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	802	--
TOTAL DEL PASIVO	417	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	6.87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	6.57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	290.12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	420.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
RESERVAS	504	24.19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48.02	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	77.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS	807	(42.12)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	833.94	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	248.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	833.94	LOS COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	290.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	(42.12)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	46.81
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	4.69