

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **DECLARACION MAYO-DICIEMBRE** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991168273001 202 RAZON SOCIAL INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. ISS GRUPO 203 EXPEDIENTE 65377

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8.478'725.735	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.473'870.407
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.702'044.147	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.258'451.256
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.145'153.606	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	998'138.883	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	98'864.974
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	5.504'639.941
MATERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	23.335'826.578
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'795.200	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.189'415.957	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.526'273.528	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	548'197.296	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.708'245.263	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	1.820'603.077	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.191'207.724	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.885'837.912	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	11'092.500	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11'092.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	37.423'203.940	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	16.145'586.085	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	985'935.272	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	966'055.094	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.817'448.141
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.193'942.429	GASTOS DE GESTION	753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	26'291'518.880	GASTOS DE VIAJE	754	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	1.139'614.477
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	233'701.086
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	761'110.974
EXTERNOS	413	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	53'810.563	AMORTIZACIONES DE MEDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	200'831.271
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	53'810.563	INTERESES Y COMISIONES	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	26.345'329.443	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.917'995.169
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	142'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	550'791.591
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	20.621'492.709
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	71'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	24'772.620
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	24'772.620
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.822'445.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.689'561.249
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.042'428.687	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11.077'874.497	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29.853'846.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37.423'203.940	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24.796'798.914
			(=) UTILIDAD	803	5.057'047.565
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	804'705.777
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5.861'753.342
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	879'263.001

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 121'196.940

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 926 0.24929

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO (CREDITO TRIBUTARIO)	901	210'921.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	2.689'561.249
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	135'355.877	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	125'730.656
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----
MULTAS	904	-----	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	506'778.757
TOTAL PAGADO	905	135'355.877	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.308'513.148
			IMPUESTO A LA RENTA	815	346'276.972
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1.962'236.176
			(-) ANTIPO	817	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-----
			TOTAL RENTA	819	346'276.972
			TOTAL SALDO A FAVOR	820	-----

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