

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1994 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 181

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0190158195001 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDADES CHAHUARUCOSA S.A.** 202 EXPEDIENTE 6541

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3.286.679	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.500.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 9.520.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 9.520.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
GASTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5.886.679	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.626.100	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (856.800)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.769.300	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	396 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 8.655.979	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 79.950	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
RENTAS RECIBIDAS DE SICURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 79.950	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 237.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALS	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL DEL PASIVO	420 79.950	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 8.750.000
500 PATRIMONIO NETO		1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 7.320.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 8.987.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	502 (3.660.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FORTALEZA CAPITALIZACION	503 3.020.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 48.368	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	505 3.820.762	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 (2.861.462)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 533.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 435.311	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509 453.050	INGRESOS (EN MONEDA LOCAL)	801 9.520.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 8.576.035	(1) COSTOS Y GASTOS (EN MONEDA LOCAL)	802 8.987.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 8.655.979	(1) UTILIDAD	803 533.000
		(2) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 533.000
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --

7 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPADO (PROXIMO AÑO) 521 27.983

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 010682

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PHEVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 79.950
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 79.950

111 CREDITO SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
910	79.950	911	--	912	--	913	--
914	--	915	--	916	--	917	--
918	--	919	--	920	--	921	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749027 27 ABR 2000
SELO Y FECHA DE RECEPCION
31 MAR

Superintendencia de Compañías
Victor Barrios Pantoja
Registro de Sociedades

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190158195 001 202 RAZON SOCIAL COMPANIA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIAS CHAMARUCOSA 203 EXPEDIENTE 6541

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

CAJA, BANCOS	801	1.719.091
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	3.660.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814	5.379.091

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
EXPORTACIONES	803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
OTRAS RENTAS	808	401.350
TOTAL INGRESOS	809	401.350

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.370.000
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	323.000
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.047.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	358	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	359	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	360	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	361	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	362	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364	-
TOTAL DEL ACTIVO	365	7.426.091

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	161.227
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	161.227
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	410	-
LOCALS	411	-
EXTERIORS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-
TOTAL DEL PASIVO	416	-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALS	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	300.165
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	300.165

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.320.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.660.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.020.000
RESERVAS	504	48.368
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	435.311
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	101.185
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.264.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7.426.091

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	101.185

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) UTILIDAD	803	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
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 90)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	808	101.185
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS 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	815	101.185
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) MULTAS	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

Hernando Zayas
 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Main No. 926 DTG682

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORSA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	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

Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

17 ABR. 2000
 CAJON