

1 0006264

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

66232

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO HASTA DICIEMBRE

RUC 0991100741001

RACION SOCIAL EQUIPROS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA

IMPORTE 5623500

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for income categories and values. Includes rows for VENTAS GUARIDAS CON TARIFA 10%, VENTAS GUARIDAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for fixed asset categories and values. Includes rows for TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, etc.

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes rows for INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

300 ACTIVO NO CORRIENTE

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for non-current asset categories and values. Includes rows for CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns for administrative and sales expenses categories and values. Includes rows for GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

300 PATRIMONIO NETO

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

Table with columns for net equity categories and values. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.

Table with columns for reconciliation categories and values. Includes rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for payable categories and values. Includes rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for tax reconciliation categories and values. Includes rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (-) EN EL PAIS, (-) EN EL EXTERIOR, etc.

Table for payment methods: DEPÓSITO SUCEDES, CHEQUE SUCEDES, DEBITO BANCARIO SUCEDES, etc.

Table for tax reconciliation: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (-) EN EL PAIS, (-) EN EL EXTERIOR, etc.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1700148740001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

330050011425

Tipo: 104

BANCO CONTINENTAL FT

10.129.631

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 28)

Signature of legal representative

Signature of controller

Legal No. U.2016



Stamp: RESOLUCION 000008-07-09, AGENCIA 661000, 17-03-2009, 01:47:18

87.

1 0006264

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

66232

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO HASTA DICIEMBRE

RUC 0991100741001

RACION SOCIAL SOCIOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA

IMPORTE 5623500

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for income categories and values. Includes rows for VENTAS GUARIDAS CON TARIFA 10%, VENTAS GUARIDAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for fixed asset categories and values. Includes rows for TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes rows for INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

300 ACTIVO NO CORRIENTE

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for non-current asset categories and values. Includes rows for CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, etc.

Table with columns for administrative and sales expenses categories and values. Includes rows for GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

900 PATRIMONIO NETO

Table with columns for current liability categories and values. Includes rows for CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES, etc.

Table with columns for net equity categories and values. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

Table for tax calculation. Includes rows for ANTIPO PROPRIO AÑO, IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table for worker participation reconciliation. Includes rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) UTILIDAD, etc.

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for payment forms and signatures. Includes rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table for tax reconciliation. Includes rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) UTILIDAD, etc.

Table for payment methods: DEPÓSITO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEPÓSITO BANCARIO SUCRÉS, etc.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1700148740001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

330050011425

Tipo: 104 BANCO CONTINENTAL FT

RESOLUCION 000008-07-09... 17-03-2009 01:47:18

87.

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

**66232**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991100741001  
 202 RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y TRANSACCIONES S.A. EQUITRANCA

EXPEDIENTE 5623/90

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.802.700.219		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	53.651.176.710	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.863.643.719	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.231.202.254		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	610	53.514.820.429	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	246.766.099		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.250.100		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>19.283.076.077</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41.075.267.398		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	47.349.030		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.345.588.697)		MANO DE OBRA DIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>50.775.786.031</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	321.863.320	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	82.799.800	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	3.774.003.936	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	16.768.780.302	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>55.365.864.914</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	51.904.307.711		TOTAL COSTO DE VENTAS	720	26.877.541.137	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48.462.731		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	97.491.433		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.666.163.094	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	49.344.050	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	8.794.130	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>52.070.733.122</b>		GASTOS DE VIAJE	754	126.044.429	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	528.607.711	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2.267.123.335		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>2.267.123.335</b>		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>54.337.001.357</b>		LOCALES	761	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.266.759.379	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	509.462.979	
RESERVAS	504	74.130.774		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>5.155.176.472</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	809.440.938		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	26.402.654.730	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	57.401.245		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>26.402.654.730</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3.726.655.040</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	79.448.090	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>55.365.864.914</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	68.753.374.087	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.515.371		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	71.519.892.366	
<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 56)</b>				(=) UTILIDAD	801 - 802	(2.766.518.299)	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	615.839.815	
<b>FIRMA CONTADOR</b>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
Matri No. 920 1.2910				<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>(2.170.678.484)</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
PAGO PREVIO	901	-		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10.129.631		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	79.448.090	
INTERESES POR MORA	903	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
MULTAS	904	-		EN EL PAIS	810	-	
TOTAL PAGADO	905	10.129.631		EN EL EXTERIOR	811	-	
EFFECTIVO SUCRÉS	910	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
CHEQUE SUCRÉS	911	10.129.631		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	11.917.214	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	915	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
COMPENSACION SUCRÉS	916	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>67.530.876</b>	
EFFECTIVO DOLARES	920	-		IMPUESTO A LA RENTA	816	10.129.631	
CHEQUE DOLARES	921	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	57.401.245	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-		(-) ANTICIPOS	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
COMPENSACION DOLARES	926	-		TOTAL RENTA	820	10.129.631	
	924	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	