

SRI SERVICIO DE REGISTROS E IMPUESTOS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANZES FORMULARIO		PRESENTACION DE DECLARACIONES No. 10006523	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991261761001		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL TERMINAVES S.A.		EXPEDIENTE 68385			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	497'345,457		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.666'101,788	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	40'000,000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.138'214,238	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.038'480,254		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7'483,539		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	110'081,446		OTRAS RENTAS	514'977,256	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS	3.319'293,282	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	44'589,289		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	84'936,611		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.807'949,518		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.099'395,034		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	364'790,619		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	1.090'241,291		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		MANO DE OBRA DIRECTA	135'102,701	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	806'990,161		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	102'199,192	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.747'436,783		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	220'558,090	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	21'843,849	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	54'279,373	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78'067,868	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		RENTA DE ALUGUERO Y TELEFONO	10'631,800	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.275'411,528	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.555'386,301		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	9.352'772,600		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	1.898'094,401	
CUENTAS POR PAGAR	1.995'491,736		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS POR PAGAR	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	570'676,438	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	57'975,522		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	110'680,293	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	69'754,966		GASTOS DE GESTION	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE VIAJE	46'888,021	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	139'540,402	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.123'222,224		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	49'861,989	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	45'200,362	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.824'892,620		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	2.118'851,380		INTERESES Y COMISIONES	11'242,108	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		AL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.943'744,000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	245'490,780	
TOTAL DEL PASIVO	6.066'966,224		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	49'212,329	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.268'792,722	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	277'300,000		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	110'212,508	
RESERVAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	47'309,172		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	110'212,508	
REEXPRESION MONETARIA	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	42'193,651	
OTROS SUPERAVITS	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	133'305,992		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.644'142,773	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	30'484,913		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.460'643,966	
TOTAL PATRIMONIO NETO	488'420,077		(=) UTILIDAD	183'498,807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.352'772,600		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	64'146,755	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	247'645,562	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'882,892		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37'146,834	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TERMINAVES S.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
<i>[Firma Representante Legal]</i>			42'193,651		
<i>[Firma Contador]</i>					
Matr. No. 04534					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGÓ PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5'379,690	820 - 901			
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	5'379,690	902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES		
CHEQUE SUCRES	CH/004979		NOTA DE CREDITO SUCRES		
	5'379,690				
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
CHEQUE DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		