

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 00064276	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991266283001		RAZON SOCIAL Cía DE TRANSPORTES RUTAS COLIMERAS RUCOL S.A.		EXPEDIENTE 68667	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 1258.620				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 56'937.585			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 14'833.739				EXPORTACIONES -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 148.337				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				EXENTOS NO GRAVADOS -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -				OTRAS RENTAS 11'986.860			
MERCADERIAS EN TRANSITO -				TOTAL INGRESOS 68'924.445			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15'944.022				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5'987.300				COMPRAS DE MATERIA PRIMA -			
VEHICULOS -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS FIJOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 534.771				MANO DE OBRERA -			
TOTAL ACTIVO FIJO 5'452.529				DEPRECIACION ACUMULADA, EQUIPO Y EDIFICIOS E FCA. -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRERA DIRECTA -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 405.830				SEGUROS DE INVERSIONES, EQUIPOS Y EDIF. -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -				APORTES IEISS Y BENEFICIOS -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 34'560.391				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 162.332				OTROS GASTOS DE FABRICACION -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 34'803.889				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL DEL ACTIVO 56'200.440				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS POR PAGAR -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
DOCUMENTOS POR PAGAR -				TOTAL COSTO DE VENTAS -			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 158.252				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS 220.057				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 29'667.479			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES -				GASTOS DE GESTION -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 378.309				GASTOS DE VIAJE -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 525.923			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 3'331.310				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 166.147			
LOCALES 44'181.071				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 148.337			
EXTERNOS -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
OBLIGACIONES EMITIDAS -				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				LOCALES -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 47'512.381				AL EXTERIOR -			
TOTAL DEL PASIVO 47'890.690				PROVISIONES DEDUCIBLES -			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 37'361.545			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 67'869.431			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -				770 GASTOS NO OPERACIONALES -			
RESERVAS 46.384				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1'471.944				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -			
REEXPRESION MONETARIA -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTROS SUPERAVITS -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 650.865				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1'055.014			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 762.248				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 7'931.441				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 68'924.445			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56'200.440				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 67'869.431			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD 1'055.014			
ANTICIPO PROXIMO AÑO -				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 1'055.014			
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 158.252			
Matri No. 5057				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 783) 1'055.014			
PAGO PREVIO				(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 134.514				EN EL EXTERIOR -			
INTERESES POR MORA -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -			
MULTAS -				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 158.252			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 134.514				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -			
EFFECTIVO SUCRES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -			
CHEQUE SUCRES				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 896.762			
DEBITO BANCARIO SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA 134.514			
NOTA DE CREDITO SUCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 762.248			
COMPENSACION SUCRES				(-) ANTICIPOS -			
EFFECTIVO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
CHEQUE DOLARES				TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 - 821 134.514			
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 - 821 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							