

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00011518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: GRUPO COMANDO TRANSPORTE (INTERTRANSPORTE) S.A.
 02 EXPEDIENTE: 03 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL
 09 CALLE: AV. DEL PERIODISTA Y C.U.P. DANIN 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 286561 12 FAX: 291637
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS, ACCESORIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61321 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARTIN ANTONIO CUCALON DE YCAZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 8939717860
 18 PERSONAL OBLIGADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 17 24 AUDITOR EXTERNO: 1 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	161.668.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'073.463.270
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	609.458.107
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'255.063.663	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4.432.559)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	99.510.457	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'086.592.019	TOTAL INGRESOS	499	7'682.921.377
Mercaderías en tránsito	110	7'983.362	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16'142.072	Compra de productos terminados	502	2'904.065.757
Otros activos corrientes	113	141.432.617	Importaciones de productos terminados	503	5'376.640.971
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'763.960.594	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'836.680	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'948.441	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	210'317.787	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(26'479.826)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	287.623.082	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'051.583.676	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2'086.592.019
Cuentas por pagar	201	1'441.439.784	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'194.114.709
Documentos por pagar	202	2'012.935.002	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'800.709	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	283.254.931
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.469.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	318.411.795
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	491.685.355
Otros pasivos corrientes	206	154.104.050	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.329.606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'812.748.697	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'342.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.764.874
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.432.559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	360.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	167.435.646	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	527.435.646	Otros gastos de administración y ventas	561	157.015.373
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'340.184.343	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'305.237.199
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	597.300.000	Otros gastos no operacionales	573	89.962.812
Reservas	304	2'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	89.962.812
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'307.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.606.557
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.291.333	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93.606.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	722.399.333	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'051.583.676	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			IMPUESTO GRAVABLE (584-585 a 589)	590	79.565.257
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	23.875.712
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.875.712

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 25.200.950	EJER. IMP. 731 1.995	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	748
REEXP. MON. -	EJER. IMP. 751 -			759

GRUPO COMANDO TRANSPORTE (INTERTRANSPORTE) S.A. declara que esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Martin Cucalon de Ycaza
 Firma del representante legal

G. SALAS V
 Nombre 800
 Matr. No. 801 1.9026
 Firma del contador

Activo Efectivo S/. -
 Banco -
 Notas -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 2.176.172
 (-) Anticipos pagados 761 -
 (-) Impuestos retenidos 762 16.142.072
SALDO A FAVOR 772 1.426.823
IMPUESTO A PAGAR 773 -
TOTAL PAGADO 779 -