

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00001250	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO-ABRIL

01	RUC	0991304193001	02	EXERCICIO	71297	03	RAZON SOCIAL	GRUPO COMANDO TRANSPORTE (INTERTRANSPORTE) S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUBA	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. DEL PERIODISTA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN				10	NUMERO	S/N	11	TEL. PR.	286561	12	TEL. RS	291657					
13	ACTIVIDADES ECONOMICAS	COMPRA/VENTA VEHICULO, RPTOS., ETC.				14	COD. ACTIVIDADES ECON.	61821	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN CICALON DE ICAZA				17	CED. DE IDENTIFICACION	09-09717860											
18	PERSONAL	20	EMPRESA	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.099'411.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5.099'411.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.939'809.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2.338'419.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	843'136.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	7.076'663.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	195	14.970'188.458	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	14.970'188.458	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199)	170	14.970'188.458	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.044'701.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	543'650.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	39'337.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	56'651.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'929.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	147'582.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.534'255.810	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	434'240.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.534'255.810	Otros gastos de administración y ventas	561	810'321.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.534'255.810	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.054'710.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	151'726.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.132'934.052	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	143'772.596	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.435'932.648	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.970'188.458	(-) 85% Dividendos por acciones gravadas	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	-
			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			(-) 85% otras rentas gravadas			588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)			590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único			587	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			704	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			705	-
			IMPUESTO UNICO			706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-				
IMP. 738	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-				
IMP. 748	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-				
PREXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
GRUPO COMANDO TRANSPORTE (INTERTRANSPORTE) S.A.								(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del Representante Legal								(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del Contador								SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800 ING. T. VASQUEZ								IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No. 891 2478								Interés por mora		774	-
Efectivo								Multa		775	-
Cheque No.								TOTAL PAGADO		799	-
Banco								Multa de Crédito (cantidad)		-	-
SI.								SI.		-	-

29 FEB. 2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00014939

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991304193001 202 RAZON SOCIAL GRUPO COMANDATO TRANSPORTE (INTERTRANSPORTE) S.A. EXPEDIENTE 71297

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	—	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	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO

750 GASTOS NO OPERACIONALES

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) UTILIDAD	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.435.932.648	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1.435.932.648	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.435.932.648	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

400 PASIVO CORRIENTE

850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CUENTAS POR PAGAR		401	---	TOTAL GASTOS DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	---	SUELDOS, SALARIOS, INTERESES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	---	GASTOS DE GESTION	733	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	---	GASTOS DE MANUTENCION	734	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	735	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---		AL EXTERIOR	741	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		742	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	---

500 PATRIMONIO NETO

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			900	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	151.726.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	2.500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	1.276.706.648	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.435.932.648	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.435.932.648	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-	PAGO PREVIO	901	-
----------------------	-----	---	-------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. 928 2478

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-	MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-	TOTAL PAGADO	905	-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906	907	908	909	910	911
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
912	913	914	915	916	917