

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DE MAYO A DIC

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152 AÑO 1999

164 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71440

201 RUC **099130681100**

202 RAZON SOCIAL **TRANSOCHOA S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	480.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=
GASTOS ANTICIPADOS	312	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	480.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	840.00
VEHICULOS	353	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	=
TOTAL ACTIVO FIJO	359	840.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	=
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.320.00

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	=
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.400.00
EXPORTACIONES	603	=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	=
EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
OTRAS RENTAS	608	=
TOTAL INGRESOS	609	2.400.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=
MANO DE OBRA DIRECTA	709	=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=
GASTOS DE GESTION	753	960.00
GASTOS DE VIAJE	754	520.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	320.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=
INTERESES Y COMISIONES	760	=
LOCALES	761	=
AL EXTERIOR	762	=
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	380.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.180.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	220.00

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	504.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	=
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	504.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	=
LOCALES	413	=
EXTERNOS	414	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	=
TOTAL DEL PASIVO	420	=
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=
RESERVAS	504	=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	400.00
REEXPRESION MONETARIA	506	=
OTROS SUPERAVITS	507	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	56.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	158.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	815.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.320.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.720.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.360.00
(=) UTILIDAD	801 - 802	360.00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	=
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	360.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	54.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **9.81**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Matri No. 820 **13433**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	28.05
INTERESES POR MORA	903	3.36
MULTAS	904	1.68
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	220.00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	=
EN EL PMS	808	=
EN EL EXTERIOR	809	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	=
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	33.00
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	=
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	=
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	187.00
IMPUESTO A LA RENTA	910	28.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	158.95
(-) ANTICIPOS	912	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	=
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	28.05
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	=

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
914	=	915	=	916	=	917	=	918	=
S/.	=	S/.	=	S/.	=	S/.	=	S/.	=
919	=	920	=	921	=	922	=	923	=
U.S.\$	33.09	U.S.\$	=	U.S.\$	=	U.S.\$	=	U.S.\$	=

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Ag. UNICENTRO
22 ABO 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 DE MAYO A DICIEMBRE
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA =

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 991306811001
 202 RAZON SOCIAL TRANSACCION S.A.
 203 EXPEDIENTE 44456

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60'000.000	
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	60'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=	
GASTOS ANTICIPADOS	312	=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	=	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
TOTAL DEL ACTIVO	370	33'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	12'616.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	24'000.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE	754	13'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12'616.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8'000.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
	EXTERNOS	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=		AL EXTERIOR	761	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	=	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
TOTAL DEL PASIVO	420	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9'500.000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	54'500.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVAS	504	=	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	=	
OTROS SUPERAVITS	507	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5'500.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'410.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'973.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	93'000.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	20'383.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	84'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33'000.000	(-) UTILIDAD	803	9'000.000	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	=	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	=	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	9'000.000	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'350.000	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5'500.000	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	=	
			EN EL PAIS	810	=	
			EN EL EXTERIOR	811	=	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	=	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	825.000	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	=	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	=	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	4'675.000	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	701.250	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	3'973.750	
			(-) ANTICIPOS	819	=	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	=	
			TOTAL RENTA	821	701.250	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	=	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 245.438

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matr. No. 923 13433

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	701.250
INTERESES POR MORA	903	84.150
MULTAS	904	42.075
TOTAL PAGADO	905	827.475

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	=	911	=	912	=	913	=	914	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	=	921	=	922	=	923	=	924	No.
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

DE ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **1999**

194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

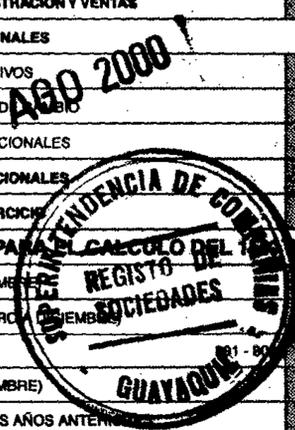
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991306811001**

RAZON SOCIAL **TRANSOCHOA S.A**

EXPEDIENTE **71440**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	7'200.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	==			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33'000.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	==	EXPORTACIONES	603	==			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	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	33'000.000			
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	7'200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	==	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14'800.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==			
VEHICULOS	353	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	==	MANO DE OBRA DIRECTA	709	==			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	==	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	==			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	14'800.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==			
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	==			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	==	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	==			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	==	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	==	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	==	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	==			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==			
TOTAL DEL ACTIVO	370	22'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==			
CUENTAS POR PAGAR	401	9'865.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	==			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	==			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==	GASTOS DE GESTION	753	20'500.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	==	GASTOS DE VIAJE	754	==			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	9'865.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'800.000			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	==			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	==			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASERA MARIU	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	==	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	==		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	==		AL EXTERIOR	761	==		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	==	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==			
TOTAL DEL PASIVO	420	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'200.000			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	==			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	29'500.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==			
RESERVAS	504	==	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	==			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'200.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	==			
REEXPRESION MONETARIA	506	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	==			
OTROS SUPERAVITS	507	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3'500.000			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'410.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	525.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	33'000.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13'135.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	29'500.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22'000.000	(=) UTILIDAD	803	3'500.000			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	==			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	==	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	==			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'500.000			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	525.000			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR:  Matri No. 13.433			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	==			
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	==		
				EN EL EXTERIOR	809	==		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	==			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	==			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	==			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	==			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	==			
			IMPUESTO A LA RENTA	815	==			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	==						
(-) ANTICIPOS	817	==						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	==						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	==						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	==						





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0076138

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DE ENERO A ABRIL

RUC 0991306811001

RAZON SOCIAL TRANSOCHOA S.A.

203 EXPEDIENTE

Handwritten initials

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	288.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	=			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.320.00			
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 PERCIDOS 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	1.320.00			
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	319	288.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	592.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=			
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	592.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=			
TOTAL DEL ACTIVO	379	880.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=			
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=			
CUENTAS POR PAGAR	401	394.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	820.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE	754	=			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	394.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	232.00			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=		
	EXTERNOS	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=		AL EXTERIOR	761	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	=	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=			
TOTAL DEL PASIVO	420	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	128.00			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	=			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.180.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=			
RESERVAS	504	=	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	208.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=			
REEXPRESION MONETARIA	506	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=			
OTROS SUPERAVITS	507	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	140.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	56.40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.320.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	485.40	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.180.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	880.00	(=) UTILIDAD	801 - 802	140.00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	=			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	=	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	=			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	140.00			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	21.00			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	=	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	=	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	=	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	=	
			(+) 1% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	=	
			(+) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	=	
			= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	=
			IMPUESTO A LA RENTA			816	=	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	=	
(-) ANTICIPOS			818	=				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	=				
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	820	=			
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	821	=			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO DOLARES					
PAGO PREVIO	901	=	CHEQUE DOLARES					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	DEBITO BANCARIO DOLARES					
INTERESES POR MORA	903	=	NOTA DE CREDITO DOLARES					
MULTAS	904	=	COMPENSACION DOLARES					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	EFFECTIVO SUCCES					
			CHEQUE SUCCES					
			DEBITO BANCARIO SUCCES					
			NOTA DE CREDITO SUCCES					
			COMPENSACION SUCCES					

17-048-003934-6
20000630

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Handwritten stamp and date