



Superintendencia de Compañías

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

No. 00062582

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991311424001 RAZON SOCIAL ETCARRO S.A. EXPEDIENTE 72492

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	358'604.871
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42'959.224
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	123'027.067
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'760.072
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	335'253.526
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>868'604.760</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	437'031.168
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	451'483.405
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	307'213.009
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>581'301.564</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	54'907.370
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>54'907.370</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>1.504'813.694</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9'982.615
OTRAS RENTAS	608	630'903.840
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>640'886.455</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>0</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	140'741.252
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	29'753.246
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	4'540.308
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	47'988.683
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	31'189.208
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	0
AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	348'847.701
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	40'826.057
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>643'886.455</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(3'000.000)</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'550.331
DEBITOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21'480.594
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	1'128.435
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	992'608.892
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1.017'768.252</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUCURSALES		
LOCALES	412	0
EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>1.010'698.056</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	1'815.996
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	458'959.776
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31'339.866
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10'070.196)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>487'045.442</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>1.504'813.694</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	786'814.659
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	792'661.534
(+) UTILIDAD	803	(5'846.875)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	52'981.517
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>47'134.642</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'070.196

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(3'000.000)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	1'402.983
EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(5'246.877)
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>(6'753.894)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>0</b>
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>0</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	0
----------------------	-----	---

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] FIRMA CONTADOR: [Firma] Matr. No. 029586

PAGO PREVIO	901	0
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>0</b>
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>0</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 0	911 0	912 0 913 0	914 No. 0	915 No. 0
916 0	917 0	918 0 919 0	920 Si. 0	921 Si. 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
922 0	923 0	924 0 925 0	926 No. 0	927 No. 0
928 0	929 0	930 0 931 0	932 Si. 0	933 Si. 0

FILANBANCO 0110370024313

2000/04/04 S. & C. Calle: 001000000 Tr.: 100

FILANBANCO AUTOBANCO APROBADO 001-007-403

SELLO Y FECHA DE RECEPCION