

0201001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

UYENTE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES "TRANSCISA S.A"

EXPEDIENTE 72562-9

DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	744.31	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	977.61	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	2,339.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	2,095.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	4,434.75
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	37.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,759.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
200 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	960.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRERES Y EQUIPOS	714.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	165.26	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,509.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
200 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DESINVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	94.60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	40.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	134.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,403.61	(-) 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	4.86	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	2,220.92
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,886.53	GASTOS DE GESTION	1,190.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,891.39	GASTOS DE VIAJE	252.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	408.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	136.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	37.39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	700.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,246.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513.04	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	12.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	188.57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	86.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	188.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,512.22	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	37.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,403.61	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	21.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	204.25
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	17.03	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	30.64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	188.57
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAS	-
C.I. 1710362052	C.I. 901054213	EN EL EXTERIOR	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	21.71
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	30.64
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	34.06	(-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	5.52	(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
MULTAS	12.24	= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	136.22
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	51.82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	34.06
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
COMPENSA DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	34.06
U.S.	51.82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
U.S.	-		
U.S.	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION