

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016070																	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74326																	
201 RUC 0991351205001		202 RAZON SOCIAL LASSO EXPRESS-CARGO S.A. LASPRES		203 EXPEDIENTE 326																	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																		
CAJA, BANCOS	301	1.594.902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	18.818.427																
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	18.818.427																
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	422.121	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.017.023	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-																
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.979.449	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-																
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-																
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRERA	709	-																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.180.930	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.	710	-																
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.798.519	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-																
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS	712	-																
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SERVICIOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-																
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14.519.707	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-																
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.867.827	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.651.880	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																
TOTAL DEL ACTIVO	370	23.467.422	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-																
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	676.167	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.680.000																
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	574.742	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.250.909	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	246.000																
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	2.124.127																
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-																
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-																
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-																
TOTAL DEL PASIVO	420	1.250.909	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.260.519																
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14.310.646																
(-) 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	68.240	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-																
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.390.672	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																
REEXPRESION MONETARIA	506	2.470.523	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-																
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.507.781																
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.030.206	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.256.872	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27.958.427																
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.216.513	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22.319.509																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.467.422	(=) UTILIDAD	803	5.638.922																
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-																
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	201.160	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUESTO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.638.922																
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	845.833																
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4.507.781																
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-																
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-																
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-																
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	676.167																
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.831.614																
			IMPUESTO A LA RENTA	816	574.742																
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.256.872																
			(-) ANTICIPOS	818	-																
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	422.121																
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	152.621																
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS																		
			PAGO PREVIO	901	-																
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	152.621																
			INTERESES POR MORA	903	-																
			MULTAS	904	-																
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	152.621																
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES															
910	-	911	152.621	912	-	913	-														
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	915	No.	-	916	S/.	-	917	No.	-	918	S/.	-			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES														
919	-	921	-	922	-	923	-	924	-	925	No.	-	926	No.	-	927	No.	-	928	No.	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	929	U.S.\$	-	930	U.S.\$	-	931	U.S.\$	-	932	U.S.\$	-	933	U.S.\$	-	934	U.S.\$	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0067011

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

059135120500	326	LASSO EXPRESS CARGO S.A. LAXPRES	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
C.C. "EL TERMINAL"		20	29754
TRANSPORTE DE CARGA		77142	388
LASSO SALCEDO RAUL		090888591	
1	2	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.735.192	Ventas gravadas con I.V.A.	9.140.000
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	422.121	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	5.810.249
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	12.950.349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Acuerdos en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	3.157.313	(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.751.274	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	3.271.767	Mano de obra directa	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	8.479.507	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fra.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Mano de obra indirecta	-
Gastos de organización y constitución	9.490.005	Suministros y materiales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Seguros de accidentes, salud, edificación y edif.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Otros activos no corrientes	-	Mantenimiento y reparaciones	-
(-) Amortización acumulada	2.561.325	Energía, agua y teléfono	-
PASIVO CORRIENTE	6.928.680	Otros gastos de fabricación	-
Cuentas por pagar	4.277.376	Inventario inicial de productos en proceso	-
Documentos por pagar	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Provisiones sociales por pagar	321.128	Inventario inicial de productos terminados	-
Obligaciones: IESS e impuestos	454.931	(-) Inventario final de productos terminados	-
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5.440.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	5.053.435	Comisiones en ventas y publicidad	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Gastos de gestión	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	4.517.800
Obligaciones emitidas	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PATRIMONIO NETO	5.053.435	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Capital suscrito y/o asignado	8.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Intereses y comisiones	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Provisiones deducibles	273.663
Reservas	-	Otros gastos de administración y ventas	10.231.486
Reserva por revalorización del patrimonio	1.382.029	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	-	Pérdida en venta de activos	-
Otros superávits	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.411.273	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.718.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2.718.763
PATRIMONIO LIQUIDO	3.502.055	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
PATRIMONIO TOTAL	8.565.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.718.763
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2.718.763
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	

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)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
LUIS PROJIL 3622		IMPUESTO UNICO	
SI.		SI.	

28 FEB. 2000

