



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00056538

EJERCICIO FISCAL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON							
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE							
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Depositos en bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Reversiones 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	Ingresos no operacionales	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	499	

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

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	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	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	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no 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 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	749
REEXP. MON.	EJER. 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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
		Nombre	8003	(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI.	SI.				
		MULTAS		775	
		TOTAL PAGADO		799	

Superintendencia de Compañías
S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

RECEPCION
FECHA DE RECEPCION
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
Fecha: 20 FEB 2000
Firma: [Firma]

MAYO A DICIEMBRE/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO **1999** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0091363629001** 202 RAZON SOCIAL **TRAMITAC S. A. TRAMITACSA** 203 EXPEDIENTE **75335-9**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																																																														
CAJA, BANCOS	301	1'650.892	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4'022.100																																																												
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	2'900.000	TOTAL INGRESOS	609	4'022.100																																																												
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	275.810	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6'780.200																																																												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'826.702	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2'900.000																																																												
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																																																												
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-																																																												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	-	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	1'507.698	APORTES IESS 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	197.563	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'310.135	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																																																												
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'136.837	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																																																												
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																																																												
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3'890.200																																																												
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																														
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	751	-																																																												
IMPUESTOS, TERCEROS, IESS E IMPUESTOS	404	-	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	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-																																																												
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	65.524																																																												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	-																																																											
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	286.560																																																												
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-																																																												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	352.784																																																												
(-) 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	903.420	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																																																												
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-																																																												
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(210.184)																																																												
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	438.601	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																														
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(210.184)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18'027.790																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'136.837	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18'760.373																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'136.837	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-																																																											
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	806	286.477																																																											
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-																																																											
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(210.184)																																																									
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-																																																											
				EN EL EXTERIOR	810	-																																																											
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-																																																											
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-																																																											
			(-) 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	815	(210.184)																																																											
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(210.184)																																																												
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	818	-																																																												
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-																																																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-																																																											
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-																																																											
MULTAS	904	3.044	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO SUCRES</th> <th colspan="2">CHEQUE SUCRES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCRES</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUCRES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910</td> <td>3.044</td> <td>911</td> <td>-</td> <td>912</td> <td>-</td> <td>913</td> <td>-</td> <td>914</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>S/</td> <td></td> <td>S/</td> <td></td> <td>S/</td> <td></td> <td>S/</td> <td></td> <td>S/</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EFFECTIVO DOLARES</td> <td colspan="2">CHEQUE DOLARES</td> <td colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td colspan="2">COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>919</td> <td>-</td> <td>921</td> <td>-</td> <td>922</td> <td>-</td> <td>923</td> <td>-</td> <td>924</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>U.S.</td> <td></td> <td>U.S.</td> <td></td> <td>U.S.</td> <td></td> <td>U.S.</td> <td></td> <td>U.S.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		910	3.044	911	-	912	-	913	-	914	-	S/		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		919	-	921	-	922	-	923	-	924	-	U.S.																	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES				DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES																																																							
910	3.044	911				-	912	-	913	-	914	-																																																					
S/		S/					S/		S/		S/																																																						
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																																																							
919	-	921				-	922	-	923	-	924	-																																																					
U.S.		U.S.					U.S.		U.S.		U.S.																																																						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				3.044																																																											

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____
FIRMA CONTADOR _____
Matri. No. **820** / 1. / 99

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS