

05 - 12

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
00019205

201 RUC 0991395334001

RAZON SOCIAL

TRANSPORTE URBANO NACIONAL TRANSAMBITO S.A.

EXPEDIENTE 75.573

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE	319	24,166.867
------------------	-----	------------

350 ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	262	\$163.750
-------------------	-----	-----------

360 ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO	370	29'330.617
------------------	-----	------------

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3'155.803
------------------------	-----	-----------

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO	420	
------------------	-----	--

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29'330.617
---------------------------	-----	------------

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	521	132.335
----------------------	-----	---------

**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.

1.997

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	377.813
--------------	-----------------	-----	---------

US\$	US\$	824 US\$	926 US\$	928 US\$
------	------	----------	----------	----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASQUITA S.A. - B.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

00071475

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Abril-99

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099139533400

RAZON SOCIAL

TRANSPORTES URBANO NACIONAL "TRANSARINTE"

EXPEDIENTE

7551395

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6.875.253
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.875.253

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.750.000
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	500.000
TOTAL ACTIVO FIJO	3.250.000

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.125.253

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DEBITOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.166.752
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.166.752

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.046.375
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.912.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.958.501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.125.253

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	22.010.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	22.010.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIO Y MAQUINARIA	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE MANUTENCION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	20.097.874

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.997.874
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	3.100.000
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.097.874

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.912.126

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) DESGASTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS INGRESOS DESGASTOS PERDIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

2798

880 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
EFFECTIVO SUQUES	-
CHEQUE SUQUES	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	-
COMPENSACION SUQUES	-
EFFECTIVO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-