



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 100-01
RESOLUCION 14-93

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO 100-01 - SOCIEDADES

00040469

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136297501

RAZON SOCIAL TRANS YARE S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75677

EXPEDIENTE 244935

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	421	421	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	202	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	203	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	204	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	154,04	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	206	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	207	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	208	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	209	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	210	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	211	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	43,94	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	213	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	625,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	360,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	4.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	354	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	836,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3.524,00	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	367	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	368	4.149,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	81,28	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	81,28	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	412	3.440,72	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	413	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	414	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	415	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	3.440,72	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	417	3.522,00	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	530,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(102,51)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	627,49	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.149,43	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) UTILIDAD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y ESTAN DICTADOS CON RESPONSABILIDAD PARA SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 94)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(+) 243,32
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			670,61
			100,51

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

102,52

INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

000

INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

010

AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

011

PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

012

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

013

OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

014

UTILIDAD GRAVABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

015

IMPUESTO A LA RENTA

016

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

017

(-) ANTICIPOS

018

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

019

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

020

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

021

NOTA DE CREDITO SUCRES

022

COMPENSACION SUCRES

102,52

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 8852

200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

023

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

024

—

INTERESES POR MORA

025

—

MULTAS

026

32,14

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

027

39,14

EFFECTIVO SUCRES

028

—

CHEQUE SUCRES

029

—

DEBITO BANCARIO SUCRES

030

—

FIRMA BANCARIA

031

—

NOTA DE CREDITO SUCRES

032

—

COMPENSACION SUCRES

033

—

EFFECTIVO DOLARES

034

—

CHEQUE DOLARES

035

—

DEBITO BANCARIO DOLARES

036

—

Banco de Guayaquil S. A.

037

—

NOTA DE CREDITO DOLARES

038

—