

10006547

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991378154001

RAZON SOCIAL

TRANSOMAR S.A.

EXERCENTE 76506

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	---
Inversiones financieras temporales	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	---
(-) Provisión 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 mercaderías en almacén	---
Mercederías en tránsito	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---
Impuestos anticipados	---
Otros activos corrientes	3'124.031
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'124.031

Ventas gravadas con tarifa 10%	---
Ventas gravadas con tarifa cero	---
Exportaciones	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Ingresos percibidos en efectivo	---
Ingresos no gravados	---
Reembolsos financieros	---
Otros ingresos	---
TOTAL INGRESOS	---

350 ACTIVO FIJO	
Terrénos, edificios e instalaciones	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---
Autos	---
ACTIVOS FIJOS	---
Depreciación acumulada	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

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	---
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros y materiales	---
Seguros de inventario, maquinaria, equipos y edif.	---
Aportes 1999 y 2000 de los socios	---
Mantenimiento y reparaciones	---
Energía, agua y teléfono	---
Otros gastos de administración	---
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	---

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	2'000.000
Gastos de investigación, exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	---
(-) Amortización acumulada	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	5'124.031

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	---
Documentos por pagar	---
Provisiones sociales por pagar	---
Obligaciones, IESS e impuestos	---
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	---
Otros pasivos corrientes	---
PASIVO CORRIENTE	---
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Locales	---
Externos	---
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	---

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---
Reservas	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---
Reexpresión monetaria	124.031
Otros superávits	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'124.031

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Comisiones en ventas y publicidad	---
Gastos de gestión	---
Gastos de viaje	---
Agua, luz, teléfono, TEFAX y FAX	---
Impuestos, contribuciones y otros	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	---
Internos y externos	---
Locales	---
Al exterior	---
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	---
1% ICC (mayo a diciembre)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Utilidad o (pérdida) ejercicio	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

Ingresos (enero a diciembre)	---
(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	---
(-) Utilidad	601 - 602
(+) 1% ICC (enero a diciembre)	---
(-) Amortización pérdidas años anteriores	---
= Utilidad neta (base para el 18%)	603 - 604 - 605
18% Participación trabajadores	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (pérdida) ejercicio	(Transferir el campo 700)
En el país	---
En el exterior	---
(-) Amortización de pérdidas años anteriores (pérdida por diferencias de cambio)	---
(-) Participación a trabajadores (pérdida por diferencias de cambio)	---
(-) Gastos deducibles en efectivo (pérdida por diferencias de cambio)	---
(-) Otros gastos deducibles y no deducibles (pérdida por diferencias de cambio)	---
= Utilidad gravable	606 - 607 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614
Impuesto a la renta	---
Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	---
(-) Anticipos	---
(-) Retenciones en la fuente	---
TOTAL RENTA	615 - 616 - 617 - 618
TOTAL SALDO A FAVOR	619 - 615 - 618 - 618

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Pago previo	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609 - 601
Intereses por mora	---
Multas	---
TOTAL PAGADO	602 - 603 - 604

Efectivo Suces	Cheque Suces	Debito Bancario Suces	Nota de Credito Suces	Compensación Suces
---	---	---	---	---
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensación Dolares
---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-99-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

00005174

BALANCE INFORMATIVO
(1998-1999)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991378154001

RAZON SOCIAL

TRANSOMAR S.A.

EFICIENTE 76506

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(+) PROVISION CUENTAS DUDOSAS	—
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	3'124.031

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	5'124.031

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IMPUESTOS E IMPUESTOS	—
DEBITOS RECORRIDOS DE SUPLERES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
DEBITOS RECORRIDOS DE SUPLERES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	124.031
RESERVA MONETARIA	—
OTROS SUPLENTE	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'124.031
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10'248.062

BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, L. 1998)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

Matr. No. 11166

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500 - 501
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	500 + 502 + 504

EFECTIVO SUCHIS	CHEQUE SUCHIS	DEBITO BANCARIO SUCHIS	NOTA DE CREDITO SUCHIS	COMPENSACION SUCHIS
—	—	—	—	—
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	—	—

600 INGRESOS

VENTAS SUCHIS CON IMP. IVA	—
VENTAS SUCHIS CON IMP. IVA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS PERCEBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO SUCHIS	—
REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
OTROS INGRESOS	—
TOTAL INGRESOS	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (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 EDIFICIO DE F.O.A.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IMSS Y SERVICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y GAS	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
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	—

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUICOS, BALANCE, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAZ Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS DUDOSAS Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS DUDOSAS Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (BIENES A DECIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
700 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	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (BIENES A DECIEMBRE)	—
(-) GASTOS Y GASTOS (BIENES A DECIEMBRE)	—
(-) UTILIDAD	501 - 502
(-) 1% ICC (BIENES A DECIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BIENES PARA EL 10%)	503 + 504 - 505
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) INTERESES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES A LA RENTA	—
(-) INTERESES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES A LA RENTA	—
(-) INTERESES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES A LA RENTA	—
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
= UTILIDAD SUCHIS	506 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	515 - 516 - 517 + 518
TOTAL SALDO A PAGAR	519 - 520 - 521 + 522

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS AJERAS

Trámite N°

Fecha:

Firma:

01 MAR 2001