

0113180

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1423958001

RAZON SOCIAL T.I.T. TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES

EXPEDIENTE 731217

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	336.99	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	3,267.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,459.06	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	3,267.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	86.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,882.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,031.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7,031.64	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,239.40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	9,914.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	3,894.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,239.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	(1,143.44)
COMISIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,894.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	941.57
410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	3,894.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.30
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	576.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,051.57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	72.20	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,267.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	72.20	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,222.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,914.56	(-) UTILIDAD 801 - 808	1,527.00
		(-) TRIBUTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERIODO AROS ANTERIORES	72.20
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 809 + 804 - 808	1,527.00
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	229.05
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	4,051.57
		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERIODO AROS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	72.20
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	229.05
		(-) 15% IMPUESTOS PROPORCION DEL PERIODO ANTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 15% OTROS IMPUESTOS EXISTENTES Y NO PAGADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRANABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3,711.25
		IMPUESTO A LA RENTA	40.00
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3,671.25
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,000.00
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2,671.25
		TOTAL BALDO 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 PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 718

808 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	324.31
INTERESES POR MORA	44.15
MULTAS	94.72
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	533.71

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ 533.71	US\$ -	US\$ -	US\$ -



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE LOS IMPUESTOS A LAS EMPRESAS Y A LOS VALORES AGREGADOS

No. **10021714**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.682**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099223958001** RAZON SOCIAL **T.M.T. TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES** EXPEDIENTE **7968297**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.424.868	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	221.690.997
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	61.476.548	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	221.690.997
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.171.585	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.073.001	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	175.791.173	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	175.791.173	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
DEPRECIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	105.985.038
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	247.864.174	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	222.359.067	TOTAL COSTO DE VENTAS	105.985.038
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	(28.586.197)
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y OTROS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
PASIVOS CORRIENTES	222.359.067	GASTOS DE VIAJE	-
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	23.541.965
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.913.317
PREVISIONES DE ORGANIZACION	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	222.359.067	LOCALES	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	545.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.414.085
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20.505.107	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.505.107	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	101.291.874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	247.864.174	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	246.889.557
ANTICIPO PROXIMO AÑO	3.558.536	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	208.068.003
		(=) UTILIDAD	38.821.554
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	18.316.447
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	20.505.107
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	3.075.700



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE GENERAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri. No. **7163**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.870.447
INTERESES POR MORA	1.104.500
MULTA	2.368.000
TOTAL PAGADO	13.342.947

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO
-	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	533.72	-	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	101.291.874
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	18.316.447
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	15.193.711
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	67.774.716
IMPUESTO A LA RENTA	2614.399
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	296.800
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.870.447
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	67.774.716

SELLO Y FECHA DE RECEPCION