

0 0119565

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.773

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 91450858001

RAZON SOCIAL TRANFAST EXPRESS S.A.

EXPEDIENTE 81773-9

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	258'055.904	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9'645.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11'302.707
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	214'565.109
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	225'867.816
MERCADEERIAS EN TRAMITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7'829.690	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	275'530.594	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	229'704.439	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VALORES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(15'013.362)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	214'691.077	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
399 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	62'898.494	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(6'289.849)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56'608.645	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	546'830.316	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	9'246.958	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50'896.191
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	14'422.993
OTROS PASIVOS CORRIENTES	73'828.862	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83'075.820	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	36'580.197
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21'303.211
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	11'715.609
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	83.075.820	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	266'828.931
600 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	790'798.255
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	192'545.442
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	34'679.080	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	33'322.374
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	24'075.416	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	225'867.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	63'754.496	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	192'545.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	610'584.812	(-) UTILIDAD	33'322.374
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	790'798.255
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4'998.350
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	33'322.374
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	4'998.350
		(+) 25% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	28'324.024
		IMPUESTO A LA RENTA	4'248.602
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	24'075.416
		(-) ANTICIPOS	7'829.690
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	4'248.602
		TOTAL SALDO A FAVOR	3'581.000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NICOLAS ZAMBRANO R.  
 Matr. No. 12920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S



0302697

ENERO/ABRIL 1999 T.C.P. S/8.994

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

81.77

899143055001

RACION SOCIAL FRANKFAST EXPRESS S.A.

EPIC 01773-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories and values. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', and 'TOTAL DEL ACTIVO'.

Table with columns for income and expense categories. Includes rows for 'INGRESOS', 'COSTO DE VENTAS', and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

Table with columns for non-current assets and values. Includes rows for 'ACTIVO NO CORRIENTE' and 'TOTAL DEL ACTIVO'.

Table with columns for expenses and values. Includes rows for 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', 'GASTOS NO OPERACIONALES', and 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

Table with columns for liabilities and values. Includes rows for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', and 'TOTAL DEL PASIVO'.

Table with columns for tax and other adjustments. Includes rows for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

Table with columns for net worth and values. Includes rows for 'PATRIMONIO NETO' and 'TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO'.

Table with columns for tax calculation and values. Includes rows for 'IMPUESTO A LA RENTA' and 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR'.

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)

Table with columns for tax calculation and values. Includes rows for 'IMPUESTO A LA RENTA' and 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR'.

Table with columns for tax payment and values. Includes rows for 'VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' and 'TOTAL PASADO'.

Table with columns for tax calculation and values. Includes rows for 'IMPUESTO A LA RENTA' and 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR'.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA O.A. - R.U.O.: 0001000001 - Resolución: 0005 - 00 / 07 / 00

Official stamps and signatures. Includes 'DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS' stamp, a date stamp '26 DIC 2000', and a signature 'Nicolas...'. Also includes a 'SELLO Y FECHA DE RECEPCION' stamp.

