

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1707536017001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSINVEST S.A.** 203 EXPEDIENTE **8207**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			243.568												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				334.751.947											
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					130.100.000										
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						12.189.944									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								18.817.730							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															496.103.189
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	139.690.489												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	1.147.623.965												
VEHICULOS		353													
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	268.664.760												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	(157.013.942)												
TOTAL ACTIVO FIJO		359	1.398.965.272												
380 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		381													
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		382													
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		383													
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		384													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		385													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		386													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		389													
TOTAL DEL ACTIVO		370	1.895.068.461												
400 PASIVO CORRIENTE															
CUENTAS POR PAGAR		401	59.147.054												
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	26.997.553												
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403													
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	552.000												
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	89.667.555												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	176.364.162												
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	940.370.560												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412													
LOCALES		413													
EXTERNOS		414													
OBLIGACIONES EMITIDAS		415													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	940.370.560												
TOTAL DEL PASIVO		420	1.116.734.722												
500 PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	6.000.000												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503													
RESERVAS		504	2.064.442												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	592.032.300												
REEXPRESION MONETARIA		506	134.968.353												
OTROS SUPERAVITS		507													
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	(20.318.827)												
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	63.587.372												
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	778.333.738												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	1.895.068.460												

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%										
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO										
EXENTOS NO GRAVADOS										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
OTRAS RENTAS										
TOTAL INGRESOS		629								
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701								
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702								
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704								
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705								
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706								
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707								
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708								
MANO DE OBRA DIRECTA		709								
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710								
MANO DE OBRA INDIRECTA		711								
SUMINISTROS Y MATERIALES		712								
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713								
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714								
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715								
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716								
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721								
TOTAL COSTO DE VENTAS		728								
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751								
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752								
GASTOS DE GESTION		753						46.343.226		
GASTOS DE VIAJE		754								
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756								
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757						19.139.615		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758								
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759								
INTERESES Y COMISIONES		760						5.395.132		
LOCALES		761								
AL EXTERIOR		762								
PROVISIONES DEDUCIBLES		763								
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764								
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765						34.326		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769						70.912.299		
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771								
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772								
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773								
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779								
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780						(70.912.299)		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES										
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801						209.729.357		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802						146.141.986		
(-) UTILIDAD		803						63.587.371		
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804						304.867		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805								
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806						63.892.238		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807								

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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