

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 801
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Mayo - Dic 1999*
 RUC: 0991454985001 RAZON SOCIAL: *TERMITRANS S.A.* EXPEDIENTE: *82246-9*

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|--|-------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 401 40'090.389 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 2.120'028.880 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 402 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 297'035.645 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 403 586'978.097 | EXPORTACIONES | 603 - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 404 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 405 35'200.907 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 406 - | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 606 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 407 - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 408 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 409 - | OTRAS RENTAS | 609 136'173.332 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 410 - | TOTAL INGRESOS | 610 2.553'237.857 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 411 - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 412 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 413 - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 414 662'269.393 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 415 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 416 146'475.773 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| VEHICULOS | 417 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 418 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 419 19'526.856 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 420 126'948.917 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - |
| 350 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 421 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 422 11'638.380 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 423 - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 424 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 425 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 426 1'454.121 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 427 10'184.259 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 428 799'402.569 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |
| CUENTAS POR PAGAR | 431 551'589.391 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 432 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 433 3'200.313 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | 434 47'869.579 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 204'933.489 |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 435 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 436 7'973.640 | GASTOS DE GESTION | 753 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 437 610'632.923 | GASTOS DE VIAJE | 754 - |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 - |
| PASIVOS DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 452 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 19'549.386 |
| LOCALES | 453 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - |
| EXTERNOS | 454 - | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 - | INTERESES Y COMISIONES | 760 3'459.287 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 456 - | LOCALES | 761 - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 457 - | AL EXTERIOR | 762 - |
| TOTAL DEL PASIVO | 458 610'632.923 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 1.805'577.788 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 10'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 33'352.422 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 2071'872.372 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 3'882.689 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 35'766.076 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 372'134.312 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 372'134.312 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 64'453.792 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 109'231.173 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 74'667.089 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 510 799'402.569 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 4.062'304.467 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 3.275'314.007 |
| | 511 8'577.791 | (=) UTILIDAD | 803 195'990.460 |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 33'352.422 |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 - |
| | | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 162'638.038 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

Wendy Medrano FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Francisco... FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 028233

| 600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|----------------------------|--|--|
| PAGO PREVIO | 801 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 808 109'231.173 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 13'176.545 | IMPUESTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 902 - |
| INTERESES POR MORA | 802 - | EN EL PAIS | 903 - |
| MULTAS | 803 - | EN EL EXTERIOR | 910 - |
| TOTAL PAGADO | 802 - 803 + 904 13'176.545 | (-) AMORTIZACION EN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 - |
| EFECTIVO SUORES | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 21'387.539 |
| CHEQUE SUORES | | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 - |
| DEBITO BANCARIO SUORES | 34 CONTINENTAL | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 - |
| NOTA DE CREDITO SUORES | | UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 87'843.634 |
| COMPENSACION SUORES | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 13'176.545 |
| EFECTIVO DOLARES | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 74'667.089 |
| CHEQUE DOLARES | | (-) ANTICIPOS | 817 - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | TOTAL RENTA | 819 13'176.545 |
| COMPENSACION DOLARES | | TOTAL SALDO A FAVOR | 820 0 |