

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO-DICIEMBRE** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991470360001** RAZON SOCIAL **TRANSTOTAL S.A.** EXPEDIENTE **63349**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	86'655.899		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.490'890.860	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15'513.590	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	870'756.155		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'120.060		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	661'764.799	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>3.168'169.249</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>970'532.114</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42'478.989		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	374'618.200		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36'292.197		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>380'804.998</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.351'337.112</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	701'743.883		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'144.448		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	241'775.859	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	92'262.932		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	48'580.003		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>846'731.266</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	36'292.197	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	412	-		INTERESES Y COMISIONES	760	1'324.234	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	1'324.234	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>846'731.266</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.335'979.104	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	34'071.209	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>2.649'442.597</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	9'759.456		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	377'635.392	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	99'971.850		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	<b>377'635.392</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	141'091.260	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	297'039.620		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	87'834.920		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.205'577.571	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>504'605.846</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.718'824.945	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>1.351'337.112</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	486'752.626	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	42'477.227	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	5'027.383		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
				<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 - 804	<b>529'229.853</b>	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	79'384.477	
<b>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)</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja en el campo 790)	806	141'091.260	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (ENERO A DICIEMBRE)	808	-	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	26'274.370	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (ENERO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-	
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 810 - 811 - 812	815	114'816.890	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	17'222.533	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	97'594.356	
				(-) ANTICIPOS	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
				<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	820	17'222.533	
				<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	821	-	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>							
PAGO PREVIO	901	-					
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 820 - 901	<b>902</b>	<b>17'222.533</b>					
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	-					
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>17'222.533</b>					
EFFECTIVO SUCRES	910	-					
CHEQUE SUCRES	911	17'222.533					
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-					
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-					
COMPENSACION SUCRES	914	-					
EFFECTIVO DOLARES	920	-					
CHEQUE DOLARES	921	-					
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-					
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-					
COMPENSACION DOLARES	924	-					

Valor: S/ 17.222.533\*\* CAJA: 0101 REF: 4814310  
**30 - 024 - 002264 - 6**  
 31/MAR/2000  
 BANCO DEL PACIFICO