

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

83.990

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991477330001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Internacional Controls Transport Intransport s.a.

EXPEDIENTE 83990

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS																											
300 ACTIVO				600 INGRESOS																											
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%																											
CAJA, BANCOS	311	200,00				601	-																								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-				602	-																								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-				603	-																								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				604	-																								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-				605	-																								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				606	-																								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				607	-																								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				608	-																								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-				609	-																								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					-																								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					-																								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-					-																								
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					-																								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					-																								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					-																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00																													
ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS																											
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS																											
TERRENOS	341	-				711	-																								
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-				712	-																								
MORNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-				713	-																								
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-				714	-																								
VEHICULOS	348	-				715	-																								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-				716	-																								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-				717	-																								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-				718	-																								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-				719	-																								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS																											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				720	-																								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				721	-																								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-				722	-																								
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-				723	-																								
ACTIVO DIFERIDO				724 GASTOS DE FABRICACION																											
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-				724	-																								
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-				725	-																								
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-				726	-																								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				727	-																								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-				728	-																								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				729	-																								
OTROS ACTIVOS				730 SUELDOS Y SALARIOS																											
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO						730	-																								
CLIENTES RELACIONADOS	381	-				731	-																								
OTROS	383	-				732	-																								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-				733	-																								
INVERSIONES A LARGO PLAZO						734	-																								
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-				735	-																								
OTRAS	389	-				736	-																								
GASTOS ANTICIPADOS	391	-				737	-																								
OTROS ACTIVOS	393	-				738	-																								
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-				739	-																								
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00				740	-																								
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-				741	-																								
400 PASIVO				742 OTROS COSTOS DE VENTAS																											
410 PASIVO CORRIENTE				743 TOTAL COSTO DE VENTAS																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						743	-																								
LOCALES	411	-				744	-																								
DEL EXTERIOR	413	-				745	-																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						746	-																								
LOCALES	415	-				747	-																								
DEL EXTERIOR	417	-				748	-																								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						749	-																								
LOCALES	419	-				750	-																								
DEL EXTERIOR	421	-				751	-																								
OBLIGACIONES						752	-																								
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-				753	-																								
CON EL IESS	425	-				754	-																								
CON EMPLEADOS	427	-				755	-																								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-				756	-																								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-				757	-																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-				758	-																								
440 PASIVO LARGO PLAZO				759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						759	-																								
LOCALES	441	-				760	-																								
DEL EXTERIOR	443	-				761	-																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						762	-																								
LOCALES	445	-				763	-																								
DEL EXTERIOR	447	-				764	-																								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						765	-																								
LOCALES	449	-				766	-																								
DEL EXTERIOR	451	-				767	-																								
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				768	-																								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				769	-																								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-				770	-																								
OTRAS PROVISIONES	459	-				771	-																								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				772	-																								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				773	-																								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				774	-																								
ANTICIPO CLIENTES	471	-				775	-																								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				776	-																								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				777	-																								
480 OTROS PASIVOS				778 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																											
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				778	-																								
OTROS PASIVOS	483	-				779	-																								
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				780	-																								
TOTAL DEL PASIVO	499	-				781	-																								
PASIVOS CONTINGENTES	498	-				782	-																								
500 PATRIMONIO NETO				783 GASTOS NO OPERACIONALES																											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00				783	-																								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-				784	-																								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-				785	-																								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-				786	-																								
RESERVA DE CAPITAL	509	-				787	-																								
OTROS SUPERAVITS	511	-				788	-																								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				789	-																								
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				790	-																								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-				791	-																								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-				792	-																								
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00				793	-																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00				794	-																								
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)																															
<table border="0"> <tr> <td>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td>818 - 819 - 820 - 821 < 0</td> <td>818</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>818 - 819 - 820 - 821 > 0</td> <td>819</td> <td>-</td> </tr> </table>								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-																
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-																												
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-																												
<table border="0"> <tr> <td colspan="4">CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO PROXIMO AÑO</td> <td>(0.5 * 818) - 820</td> <td>897</td> <td>-</td> </tr> </table>								CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-																
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																															
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-																												
<table border="0"> <tr> <td colspan="4">900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO</td> <td></td> <td>901</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>899 - 901</td> <td>902</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INTERES POR MORA</td> <td></td> <td>903</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MULTAS</td> <td></td> <td>904</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>902 + 903 + 904</td> <td>999</td> <td>10,00</td> </tr> </table>								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	INTERES POR MORA		903	-	MULTAS		904	10,00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																															
PAGO PREVIO		901	-																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-																												
INTERES POR MORA		903	-																												
MULTAS		904	10,00																												
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00																												

NOMBRE: **Gustavo Bermeo J.** NOMBRE: **Carlos Guillcapi R.**
C.I. No. **0900343161** RUC No. **0909648818001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			