

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

84.629

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **07151160001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMBI TRANS A S.A** 203 EXPEDIENTE **846299**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 -- -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -- --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- -- EXPORTACIONES 603 -- --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -- -- INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -- --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -- --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -- -- OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -- --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -- --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- -- OTRAS RENTAS 608 -- --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- -- TOTAL INGRESOS 609 -- --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- -- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -- -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -- --

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO INTANGIBLE 341 **63.000,00** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- --

TERRENOS 341 -- -- SUELDOS Y SALARIOS 719 -- --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- -- MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- --

VEHÍCULOS 349 -- -- GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -- --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -- --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **63.000,00** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -- --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -- -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -- --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -- --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- -- SUELDOS Y SALARIOS 730 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- -- MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **63.000,00** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -- --

370 ACTIVO DIFERIDO 370 -- -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -- --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **508,62** COMBUSTIBLES 734 -- --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -- --

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -- --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **630,00** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -- --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -- --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **1.138,62** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -- --

380 OTROS ACTIVOS 380 -- -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -- --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADOS 381 -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -- --

OTROS 383 -- -- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -- --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 -- --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS 389 -- -- SUELDOS, SALARIOS 751 -- --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- --

OTROS ACTIVOS 393 -- -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- --

TOTAL DEL ACTIVO 399 **64.138,62** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -- --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -- --

400 PASIVO 400 -- -- COMISIONES EN VENTAS 758 -- --

410 PASIVO CORRIENTE 410 -- -- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -- --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- -- COMBUSTIBLES 760 -- --

DEL EXTERIOR 413 -- -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -- --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -- --

DEL EXTERIOR 417 -- -- GASTOS DE GESTIÓN 763 -- --

PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **938,62** GASTOS DE VIAJE 764 -- --

DEL EXTERIOR 421 -- -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -- --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -- --

CON EL IESS 425 -- -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -- --

CON EMPLEADOS 427 -- -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -- --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -- --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -- --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **938,62** CUENTAS INCOBRABLES 771 -- --

440 PASIVO LARGO PLAZO 440 -- -- BAJA DE INVENTARIOS 772 -- --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -- --

DEL EXTERIOR 443 -- -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -- --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **63.000,00** AL EXTERIOR 775 -- --

DEL EXTERIOR 447 -- -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -- --

PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -- --

DEL EXTERIOR 451 -- -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 -- --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- -- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- --

OTRAS PROVISIONES 459 -- -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -- --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 **63.000,00** UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 > 0 **787**

470 PASIVO DIFERIDO 470 -- -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO 808 - 799 < 0 **798**

ANTICIPO CUENTAS 471 -- -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -- --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -- --

480 OTROS PASIVOS 480 -- -- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- --

INDEBIDOS ANTICIPADOS 481 -- -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -- --

OTROS PASIVOS 483 -- -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -- --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -- --

TOTAL DEL PASIVO 491 **63.938,62** EN EL EXTERIOR 807 -- --

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- --

500 PATRIMONIO NETO 500 -- -- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -- --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -- --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -- --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- -- = UTILIDAD GRAVABLE 807-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERÁVITS 511 -- -- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- -- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) = 817 * 0,15 818

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- -- (-) ANTICIPO PAGADO 819 -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 **200,00** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -- --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 **64.138,62** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -- --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 - 820 - 821 < 0 800

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 800

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 -- --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -- --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -- --

INTERÉS POR MORA 903 -- --

MULTAS 904 -- --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- AÑO 923 -- -- MES 924 -- -- DÍA 925 -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN