

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **85262**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1791349695001** RAZON SOCIAL: **COMPANIA DE TRANSPORTE MAXIEXPRESS S.A.** EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	419,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	332,74	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	1,312,96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>1,312,96</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>	314	<b>752,43</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	80,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(14,60)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>	356	<b>66,25</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 IEISS 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>	387	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	388	<b>818,68</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	347,00	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APLICACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	583,96	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	<b>4,00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
<b>410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,29	
LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES	761	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	416	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	417	<b>4,00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	268,01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	<b>1,204,26</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	181,23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	147,50	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	(113,48)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	190,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	100,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	108,70	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	108,70	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>814,68</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,246,35	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>818,68</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,238,80	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7,55	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,14	
Matri. No. <b>10561</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	108,70	
			EN EL PAIS	809	-----	
			EN EL EXTERIOR	810	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1,14	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	107,56	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	16,14	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	91,42	
			(-) ANTICIPOS	818	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	16,14	
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	-----	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	-----	-----
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901	<b>16,14</b>	-----
INTERESES POR MORA	902	2,17	-----
MULTAS	903	0,49	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>18,80</b>	-----
EFFECTIVO SUCRES	910	-----	-----
CHEQUE SUCRES	911	-----	-----
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	-----	-----
U.S.\$ <b>18,80</b>	925	-----	-----