SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0030425

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791403630001 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTES ONIX S.A. TRANSONIX 203 EXPEDIENTE 96303

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	32.778.355
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	259.424.528
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.203.221
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	93.050.867
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	54.380.151
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	510.314.920
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.087.130.992
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	154.977.770
TOTAL ACTIVO FIJO	356	932.753.212
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.443.068.132
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	259.617.427
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.306.236
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	44.726.017
APORTACIONES, RESGUARDOS SOCIOS A EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	892.408.630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.203.638.370
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS BANCARIOS HIPOTECARIOS	412 LOCALES	–
	413 EXTERIOR	–
CRAVES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (SOCIOS EN TERROR)	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	6.306.784
RESERVA POR VALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	225.492.077
RESTITUCION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA)	509	2.630.901
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	239.429.752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.443.068.132

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO REGULAR AÑO	595	120.291

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MAT. No. 9-1-0083

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.238.059.931
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	100.669.206
TOTAL INGRESOS	699	5.338.728.137
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	–
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	730.142.973
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIRECTA	710	108.584.389
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	998.607.721
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	392.372.000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	32.511.669
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.359.573.490
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.027.732.342
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	209.497.652
COMISIONES EMPRESAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	24.287.591
GASTOS DE VIAJE	754	25.635.225
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	41.564.327
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.357.931
DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	757	24.287.289
CUENTAS INCOBRABLES VENTA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES / COMISIONES: TOMADOS	760	4.339.406
INTERESES / COMISIONES: ALQUILER BOR	761	–
INVERSIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.468.566
1% IOC (MAYO X DICIEMBRE)	764	34.599.410
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	390.938.899
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD SUPERAVIT EJERCICIO	799	10.056.999
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (SEGUN A DOCUMENTO)	801	7.065.988.393
(-) COSTOS Y GASTOS (SEGUN A DOCUMENTO)	802	7.044.207.476
(+) UTILIDAD 799 - 802	804	10.056.999
(-) 15% DE EMPLEADOS (SEGUN A DOCUMENTO)	805	42.518.010
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	–
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IPUE) 804 - 805 - 806	807	52.574.903
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	7.886.235
850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (TOMADA DE RESULTADOS)	809	10.056.999
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	–
(-) INGRESOS NO GRAVADOS: PROPORCIONAL	811	–
(-) INGRESOS NO GRAVADOS: TRANSITORIOS	812	–
(-) Participación trabajadores no relacionados con el ingreso gravado	813	–
(-) Participación trabajadores no relacionados con el ingreso gravado	814	7.785.647
(-) Participación trabajadores no relacionados con el ingreso gravado	815	–
(+) Participación trabajadores no relacionados con el ingreso gravado	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	2.271.352
IMPUESTO A LA RENTA	820	543.688
UTILIDAD O PERDIDA (PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA)	821	1.947.564
(-) ANTICIPOS	822	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	–
TOTAL RENTA 820 - 822 / 823 >0	824	543.688
TOTAL SALDO A FAVOR 820 - 822 - 823 < 0	825	–

900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO CAUSADO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 822	902	543.688
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	543.688

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911 932254	912	913	914
915 543.688	916	917	918	919

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925 US$	926 US$	927 US$	928 US$	929 US$

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
TABULADORA S.A. "FUNDI TRAP" RUC 1790016919001 Resolución: 3226 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR 2000
Pablo Vivar

P.41 ALMACI 116 PS TP.BP UN 0425 D 5/0.00 5/543.688.00 EGS
04/05/2000-01:11:04 PM C CONSET.10041000839 RO. 10041000839