

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0162000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 28471		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999			
Razon Social: CIA. DE TRANSPORTES REP. MONAR CORTEZ S.A.		EXEDENTE 28025			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	85,00	VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,00				
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BALANCE INICIAL)			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45,00	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEPRECIACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	45,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE			800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES BONA Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	260,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR					
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS					
PROVISIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES					
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,00				
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
PROVISIONES DE ASOCIACIONES		APORTES BONA Y BENEFICIOS SOCIALES			
LOCALES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
EXTERIORS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL PASIVO	260,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	240,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
RESERVA DE RESERVAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RECONVERSION MONETARIA					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	110,00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	350,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	610,00				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 815)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 44)			(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
Roberto Arbolada			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
0800362901					
0120971156					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO		REPRESENTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,40	(1) ANTICIPOS			
INTERESES POR MOROS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PAGADO	2,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES					

2 MAR. 2001

CAJERO

10093009278
3 a 0894061510001 063050 2.40 2.40 CINSEC.10093009278
040709 2001/03/21/150 1766A