

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.142

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991522115001 RAZON SOCIAL SPEEDYEXPRESS S.A. EXPEDIENTE 99142

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.750.000	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.000.000</b>	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5.000.000</b>	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
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)			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S.\$ 250.000		925 No.		927	
		926 U.S.\$		928 U.S.\$	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99 152**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **099152216600** RAZON SOCIAL **Munditray S.A** EXPEDIENTE **99152**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	5.000.000	Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(-) Provisiones cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Exentas no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
Mercaderias en transito		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Autos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciacion acumulada		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Mano de obra indirecta	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de organizacion y constitucion		Aportes IESS 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	
(-) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Documentos por pagar		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestion	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		Agua, luz, telefono, telefax y fax	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciacion de bienes y amortizaciones	
Locales		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Externos		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos de administracion y ventas	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Perdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		Perdida por diferencias de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Otros gastos no operacionales	
Reservas		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Utilidad o (perdida) ejercicio	
Reexpresion monetaria		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
Otros superavits		Ingresos (enero a diciembre)	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores		(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta		(=) Utilidad <b>801 - 802</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.000.000</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.000.000</b>	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> <b>803 + 804 - 805</b>	
Anticipo proximo año		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
Matri. No.		EN EL EXTERIOR	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcion (MAYO A DICIEMBRE)	
Pago previo		(-) Participacion a trabajadores proporcion (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>820 - 901</b>		(-) Dividendos percibidos en efectivo exentos (MAYO A DICIEMBRE)	
Intereses por mora		(-) Otras rentas exentas y no gravadas (MAYO A DICIEMBRE)	
Multas		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	
TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Efectivo sucres		Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	
Cheque sucres		(-) Anticipos	
Debito bancario sucres		(-) Retenciones en la fuente	
Nota de credito sucres		TOTAL RENTA <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	
Compensacion sucres		TOTAL SALDO A FAVOR <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	
Efectivo dolares		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Cheque dolares		RESOLUCION POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	
Debito bancario dolares		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Nota de credito dolares			
Compensacion dolares			

