SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO*101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0117297

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999 104 NO FORMULARIO DE SUSTITUCION

99928

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992115861001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE COMERCIO TRANSTORRES S.A. 203 EXPEDIENTE 95278

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	320.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN MAGAZ.	309	
MERCADERIA EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	320.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS INSTALACIONES	351	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	320.00
400 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIRO POR PAGAR	401	
PROVEEDORES POR PAGAR	402	
PROVISIONES POR PAGAR POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
RESERVA POR MONETAMIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA)	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	320.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	320.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
(-) VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	INTERESES NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		699
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
RECIPROCIDADES DE MATERIA PRIMA		707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
MANO DE OBRA DIRECTA		709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710
MANO DE OBRA INDIRECTA		711
SUMINISTROS Y MATERIALES		712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
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
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES		751
COMISIONES, ENVIATOS Y PROCURACION		752
GASTOS DE GESTION		753
GASTOS DE VIAJE		754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX E IPG		755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		756
DEPRECIACIONES, PREDIOS Y AMORTIZACIONES		757
CUENTAS INCOBRABLES E PALA DEUDA DUDOSA		758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		760
INTERESES Y COMISIONES — A/S EXTERIOR		761
PROVISIONES INCOBRABLES		762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769
(-) DEDUCIDO A DICIEMBRE		771
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789
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 (PERDIDA) EJERCICIO		799
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESO ENTRE A DICIEMBRE		801
(-) COSTOS Y GASTOS ENTRE A DICIEMBRE		802
UTILIDAD	801 - 802	803
(-) 15% ICE ENTRE A DICIEMBRE		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el valor de 799)		808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES (MAYO A DICIEMBRE) — DEL País		809
— DEL EXTERIOR		810
(-) INGRESOS NO GRAVADOS PROVENIENTES (MAYO A DICIEMBRE)		811
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES PROVENIENTES (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) 15% TRABAJADORES PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) 15% TRABAJADORES PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)		814
UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819	820
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE 220

DIVIDENDOS EMPRESAS PAGAN FORMA DE PAGO Y OTRAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 / 820)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	2.00
TOTAL PAGADO (902 / 903 / 904)	905	2.00

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 921	922 923		925 No.	927 No.
924 US $ 2.00		924 US $	926 US $	928 US $

Superintendencia de Compañías
FORM SOTUN 04 RUC 1790718741001 Resolución 3228 / 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AES 10/08/2000 DIA 08/2000 1 1 ejemplar
SIN DERECHO A IMPUESTO
Tipo impreso: DEC. RENTA A LA RENTA / IP
Operador: MUCA - STUDIO CONTABLE
LAS 8 - 10 SANTA ROSA / MILAGRO