

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023885001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

10.000

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790023885001
202	Razón Social -----	TRANSPORTADORA ECUATOR
203	EXPEDIENTE -----	10000
311	Caja bancos -----	1,240,684.20
313	Inversiones financieras temporales -----	2,562,209.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,273,050.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	81,145.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,604.25
32	Otras cuentas por cobrar -----	159,843.07
3	Crédito tributario a favor de la empresa(iva) -----	81,628.29
331	Inventario de suministros y materiales -----	196,229.33
338	Otros activos corrientes -----	351,288.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,790,391.21
341	Terrenos -----	162,691.81
343	Edificios e instalaciones -----	1,157,802.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,502,498.03
347	Equipo de computación -----	171,043.27
349	Vehículos -----	1,013,347.88
351	Otros activos fijos tangibles -----	518,630.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,741,521.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,784,493.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,784,493.60
389	Inversiones a largo plazo otras -----	284,896.42
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	284,896.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,859,781.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	738,891.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	148,944.61
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	461,528.48
4	Obligaciones con el IEES -----	288,883.20
42	Obligaciones con empleados -----	498,178.41
429	Provisiones a corto plazo -----	112,271.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	971.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,249,668.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	851,055.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	509,741.97
459	Otras provisiones -----	224,302.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,585,099.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,834,768.46
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	395,484.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,626.93
517	Utilidad del ejercicio -----	1,563,901.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,025,012.77

Don. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023885001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,859,781.23
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	18,184,374.81
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	71,811.64
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	4,050.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	54,239.64
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	52,304.72
699	TOTAL INGRESOS -----	18,366,780.81
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	4,420,714.67
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	1,482,826.03
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	497,618.30
	Suministros y materiales -----	83,918.19
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,256,741.11
728	Mantenimiento y reparaciones -----	1,316,808.96
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	113,995.30
734	Combustibles -----	727,467.89
735	Arrendamiento mercantil -----	102,886.27
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	103,275.72
742	Otros costos de ventas -----	1,928,729.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,034,981.44
751	Sueldos, salarios -----	729,324.97
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	423,945.20
753	Honorarios a personas naturales -----	843,459.95
755	Arrendamiento mercantil -----	120,984.47
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	75,690.46
758	Comisiones en ventas -----	3,548.86
759	Promoción y publicidad -----	96,458.84
760	Combustibles -----	29,623.28
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	134,403.56
762	Suministros y materiales -----	102,075.18
762	Gastos de gestión -----	37,153.65
	Gastos de viaje -----	115,342.16
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	154,848.27
767	Impuestos contribuciones y otros -----	41,154.74
768	Depreciación de activos fijos -----	156,318.07
771	Cuentas incobrables -----	21,703.98
774	Intereses y comisiones locales -----	63,562.99
777	Otros gastos de administración y ventas -----	712,062.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,861,660.90
782	Otros gastos no operacionales -----	92,667.35
789	Otros gastos no operacionales -----	92,667.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,989,309.69
797	Utilidad del ejercicio -----	2,377,471.12
801	Utilidad del ejercicio -----	2,377,471.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	381,368.79

26 AGO 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023885001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
804	100% Dividendos percibidos exentos	71,811.64
805	(-) 100% Otras rentas exentas	4,050.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	154,731.64
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	104,046.60
813	(-) Otras deducciones	18,016.46
814	Utilidad Gravable	2,161,002.47
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	1,080,501.23
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	1,080,501.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	432,200.49
819	(-) Anticipo pagado	103,590.30
82	(-) Retenciones en la fuente	179,461.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	149,149.18
897	Anticipo próximo año $(0.5 \cdot 818) - 820$	36,639.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703119436
199	RUC CONTADOR	1707672042001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	149,149.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	149,149.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	149,149.18
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703119436

Firma Contador (a)

C.I. 1707672042001

CONTINUENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790023885001 Banco: PRODUBANCO A.C. No. Cuenta: 0507540-B No. Auto: 9A Período Fiscal: 2003 Impuesto: Impuesto a la Renta Sociedades No. Serie: 9023885001 No. Formulario: 1187967
Total a Pagar: \$ 149,149.18