IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[redacted]

10008773

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992111305001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTE TOBAR TRANSTOBAR CIA. | EXPEDIENTE 100155

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	301	13.828,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6.854,65
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.997,14
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	313	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	11.433,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	34.113,47
340 ACTIVO FIJO			--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	500,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	500,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	110,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	110,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
	OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS		386	--
OTROS ACTIVOS		388	4.143,39
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	315 + 369 + 376 + 397	399	39.256,86
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	7.865,00
	DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	--
	DEL EXTERIOR	404	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	405	--
	DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--
	CON EL IESS	408	--
	CON EMPLEADOS	409	1.738,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	9.603,10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	421	--
	DEL EXTERIOR	422	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423	--
	DEL EXTERIOR	424	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	425	--
	DEL EXTERIOR	426	--
HIPOTECAS POR PAGAR		427	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		428	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		429	--
OTRAS PROVISIONES		430	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		432	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		485	--
TOTAL DEL PASIVO	412 + 432 + 475 + 485	499	9.603,10
PASIVOS CONTINGENTES		497	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
RESERVA DE CAPITAL		509	415,90
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	18.650,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9.466,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	28.653,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	39.256,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMB. Gustavo Tobar | NOMBRE Andres Fernandez

705 C.I. No. 1000700714 | 708 RUC No. 0909889404

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 699 14,52

MEDIANTE COMPENSACIONES 900 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 901 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	199.713,73
EXPORTACIONES		603	--
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	199.713,73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	131.468,45
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	131.468,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	16.935,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	9.186,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.181,95
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.962,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.831,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	34,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	58.779,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	190.247,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9.466,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.466,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.420,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(-) [redacted] DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
[redacted] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-808-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	8.046,64
= PERDIDA	801-802-808-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.046,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.011,66
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.997,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	14,52

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	14,52
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	14,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. --	907	N/C No. --	908	N/C No. --	909	N/C No. --	910	Resol. No. --
911	USD --	912	USD --	913	USD --	914	USD --	915	USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. --	917	Resol. No. --	918	Resol. No. --	919	Resol. No. --
920	USD --	921	USD --	922	USD --	923	USD --

924 - - - - - AÑO 925 - - - MES 926 - - DIA 927 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

GUAYAQUIL