

I 102.887

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	Nº 20 0034801
------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

FORMULARIO N°01**RESOLUCIÓN N°**

9170104 DGER-0177

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992145937001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRABUDET S.A.

AÑO 2003

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOS BAJO NOMINA

EXPEDIENTE 102887

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

EXPORTACIONES NETAS 603

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

INGRESOS NO OPERACIONALES 605

OTRAS RENTAS EXENTAS 606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

OTRAS RENTAS 608

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609

TOTAL INGRESOS 699

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

SUELDOS Y SALARIOS 719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

SUMINISTROS Y MATERIALES 728

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731

SUELDOS Y SALARIOS 732

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

BAJA DE INVENTARIOS 747

OTROS COSTOS 748

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 750

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756

INVENTARIO INICIAL MERCANTIL (Exterior) 757

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759

COMISIONES EN VENTAS 760

FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763

SUMINISTROS Y MATERIALES 764

GASTOS DE GESTIÓN 765

GASTOS DE VIAJE 766

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769

DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770

DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 773

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774

COMISIONES EN VENTAS 775

AL EXTERIOR 776

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780

18.661,95

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

18.661,95

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

18.661,95

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 801

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES (OTRAS SOC. 604 x 15%) Trasladar campo 802

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%) Trasladar campo 803

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA ANTERIOR Trasladar campo 804

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Trasladar campo 805

(-) OTRAS DEDUCCIONES Trasladar campo 806

= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0

814

= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0

815

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0

823

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0

828

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801

802

INTERÉS POR MORA 803

804

MULTAS 805

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

806

10.00

10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

901 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

919 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

920 BANCO 812 Y 821 LEY Nº 921 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

901 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

919 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

920 BANCO 812 Y 821 LEY Nº 921 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

901 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

919 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

920 BANCO 812 Y 821 LEY Nº 921 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

901 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

919 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

920 BANCO 812 Y 821 LEY Nº 921 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

901 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

919 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

920 BANCO 812 Y 821 LEY Nº 921 10.00