

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

103-609  
 103609

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0992153903001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANS-CASH S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 103609

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>							
CAJA, BANCOS 311 4.984,88				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				603 EXPORTACIONES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 12.278,44				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.343,08				605 OTROS INGRESOS EXENTOS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.055,70				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.436,86				607 OTRAS RENTAS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				608 TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 3.226,61				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 27.525,57				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
TERRENOS 341 -				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				719 SUELDOS Y SALARIOS							
VEHÍCULOS 349 -				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				723 GASTOS DE FABRICACIÓN							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 -				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				726 SUMINISTROS Y MATERIALES							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				730 SUELDOS Y SALARIOS							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -				734 COMBUSTIBLES							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
OTROS 383 -				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
OTRAS 389 -				742 OTROS COSTOS DE VENTAS							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 748 463.568,65							
OTROS ACTIVOS 393 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -				751 SUELDOS, SALARIOS							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 369 + 379 + 397 27.325,57				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
<b>400 PASIVO</b>				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
LOCALES 411 -				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
DEL EXTERIOR 413 -				758 COMISIONES EN VENTAS							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
LOCALES 415 -				760 COMBUSTIBLES							
DEL EXTERIOR 417 -				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				762 SUMINISTROS Y MATERIALES							
LOCALES 419 -				763 GASTOS DE GESTIÓN							
DEL EXTERIOR 421 -				764 GASTOS DE VIAJE							
OBLIGACIONES				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
CON EL IESS 425 -				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
CON EMPLEADOS 427 -				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 15.024,96				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 17.525,57				771 CUENTAS INCOBRABLES							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				772 BAJA DE INVENTARIOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
LOCALES 441 -				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>							
DEL EXTERIOR 443 -											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				774 LOCALES							
LOCALES 445 -				775 AL EXTERIOR							
DEL EXTERIOR 447 -				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
LOCALES 449 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 7.575,66							
DEL EXTERIOR 451 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 2.071,58							
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 790 473.215,89							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -				792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
OTROS PASIVOS 483 -				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -											
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 + 469 + 479 + 489 499				806 EN EL PAÍS							
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				807 EN EL EXTERIOR							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 900,00				809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				811 A OTRAS RENTAS EXENTAS							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
RESERVA DE CAPITAL 509 -				813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
OTROS SUPERÁVITS 511 -				814 (+) OTRAS DEDUCCIONES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.300,45				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 7.598,60				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7.598,60				815 UTILIDAD CAMPO 814							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 599 9.799,05				817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 599 27.325,57				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 816-817 1.614,70							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				818 (-) ANTICIPO PAGADO							
				819 RETENCIONES EN LA FUENTE							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 -				820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 177,84				821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 177,84				822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Rosero M.</i>				FIRMA CONTADOR: <i>Dolores Hoyos S.</i>							
								<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
NOMBRE: Jorge Rosero M.				PAGO PREVIO 901 -							
C.I. No. 0901244848				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 177,84							
RUC No. 0914015458001				INTERÉS POR MORA 903 6,85							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 378,45				MULTAS 904 193,76							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 378,45							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	916	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 823			

BANCO D.L. PICRINCHA  
 AGENCIA ALBORADA  
 20 JUL 2003  
 C.A. 378.45