

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.695**

**201** RUC **0992168471001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SAFE TRANS S.A.** **203** EXPEDIENTE **104695**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601**

**CAJA, BANCOS** **311** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313** **EXPORTACIONES** **603**

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **315** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604**

**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **317** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **318** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **605**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **321** **OTRAS RENTAS** **607**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **323** **TOTAL INGRESOS** **600**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **327** **710 COSTO DE VENTAS**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **329** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **331** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **333** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

**MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** **335** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **337** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **338** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

**TERRENOS** **341** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

**EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **345** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

**EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **347** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723**

**VEHÍCULOS** **349** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **351** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO** **355** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734**

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **378** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

**OTROS** **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

**OTRAS** **389** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

**GASTOS ANTICIPADOS** **391** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

**OTROS ACTIVOS** **393** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **396** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** **COMBUSTIBLES** **760**

**DEL EXTERIOR** **413** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

**DEL EXTERIOR** **417** **GASTOS DE GESTIÓN** **763**

**PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **419** **GASTOS DE VIAJE** **764**

**DEL EXTERIOR** **421** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

**OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

**CON EL IESS** **425** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

**CON EMPLEADOS** **427** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

**DEL EXTERIOR** **443** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445** **AL EXTERIOR** **775**

**DEL EXTERIOR** **447** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

**PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **449** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777**

**DEL EXTERIOR** **451** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **457** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

**OTRAS PROVISIONES** **459** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **796**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

**ANTICIPO CLIENTES** **471** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

**OTROS PASIVOS** **483** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **EN EL EXTERIOR** **807**

**PASIVOS CONTINGENTES** **496** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **505** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

**RESERVA DE CAPITAL** **509** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **814**

**OTROS SUPERÁVITS** **511** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **815**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **817** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **819** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **599** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902**

**INTERÉS POR MORA** **903**

**MULTAS** **904**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **999**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**SRI ADRESIVO 890340193331** **CAJERO AMORTIZ 1021** **PAQUETE 14000233**  
**FECHA RECAUDACION 06-APR-04** **RUC. 0992168471001** **PERIODO 00/03** **ORDEN 30**  
**VALOR PAGADO 0.00 DOLARES** **RAZON SOCIAL SAFE TRANS S.A.**