

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS - SOCIEDAD** No. **200104443**

IMPORTE: SERVIDOR AUTOMATICAMENTE AL EJERCICIO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RAZON SOCIAL O ECONOMICA **TRANSORQUIDEA S.A.** EXPEDIENTE **111688**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	<b>VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% + IVA</b>
CAJA ENVIOS	860,00	602	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO
RENTAS FINANCIERAS FINANCIERAS		603	EXPORACIONES
CTAL. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		604	INGRESOS FINANCIEROS
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		605	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
CTAL. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	860,00	607	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)		608	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO Y EN ALMACEN		712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS EN TRANSITO		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPERTELOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	860,00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>860,00</b>	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		718	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES
TERRAZOS		719	BIENES
BENEFICIOS E INSTALACIONES		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS		723	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		724	AMENDAMIENTO MERCANTIL
(2) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ACTIVO FIJO		726	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		727	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>330 ACTIVO INTANGIBLE</b>		728	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		729	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		730	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731	OTROS COSTOS DE VENTAS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		732	TOTAL COSTO DE VENTAS
<b>340 ACTIVO DIFERIDO</b>		733	<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
FACTOS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION	595,05	734	SUELDOS SALARIOS
FACTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	251,00	735	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		736	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		737	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		738	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>846,05</b>	739	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>		740	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEUDAS Y OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		741	COMISIONES EN VENTAS
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		742	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEUDAS ANTICIPADAS		743	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS		744	SEGUROS Y REABASTOS (otras y otras)
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.706,05</b>	745	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		746	GASTOS DE GESTION
<b>400 PASIVO</b>		747	GASTOS DE VIAJE
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		748	ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEUDAS FINANCIERAS		749	INDUSTRIAS Y SERVICIOS DE LA PRENSA O MERCANTILES
DEUDAS FINANCIERAS		750	REPERTELOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEUDAS FINANCIERAS		751	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEUDAS FINANCIERAS		752	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
DEUDAS FINANCIERAS		753	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEUDAS FINANCIERAS		754	CUENTAS INCORPORABLES
DEUDAS FINANCIERAS		755	BAJA DE INVENTARIOS
DEUDAS FINANCIERAS		756	AMORTIZACIONES POR VARIACIONES DE CAMBIO
DEUDAS FINANCIERAS		757	INTERES Y VARIACIONES AL EXTERIOR
DEUDAS FINANCIERAS		758	GASTOS PROVISIONALES REDUCIBLES
DEUDAS FINANCIERAS		759	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEUDAS FINANCIERAS		760	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEUDAS FINANCIERAS		761	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEUDAS FINANCIERAS		762	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEUDAS FINANCIERAS		763	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEUDAS FINANCIERAS		764	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEUDAS FINANCIERAS		765	TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 719 + 729
DEUDAS FINANCIERAS		766	UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 700 > 0
DEUDAS FINANCIERAS		767	PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 700 > 0
DEUDAS FINANCIERAS		768	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
DEUDAS FINANCIERAS		769	UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 700 > 0
DEUDAS FINANCIERAS		770	(1) 10% IMPORTE DE TRANSACCIONES
DEUDAS FINANCIERAS		771	(2) 10% DIFERENCIAL PROVISIONES DE BIENES
DEUDAS FINANCIERAS		772	(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS
DEUDAS FINANCIERAS		773	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEUDAS FINANCIERAS		774	ALIMENOS PERDIDOS DE OTROS SOC
DEUDAS FINANCIERAS		775	A OTROS RENTAS EVENTOS
DEUDAS FINANCIERAS		776	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEUDAS FINANCIERAS		777	LA LECCION PARA PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEUDAS FINANCIERAS		778	OTRAS DEDUCCIONES
DEUDAS FINANCIERAS		779	UTILIDAD GRAVABLE 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815
DEUDAS FINANCIERAS		780	= PERDIDA 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815
DEUDAS FINANCIERAS		781	REINVENTA Y CAPITALIZACION
DEUDAS FINANCIERAS		782	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
DEUDAS FINANCIERAS		783	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + 0) * 100</b>
DEUDAS FINANCIERAS		784	(1) ANTERIO PAGO
DEUDAS FINANCIERAS		785	(2) PAGOS EN LA FUENTE
DEUDAS FINANCIERAS		786	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEUDAS FINANCIERAS		787	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0
DEUDAS FINANCIERAS		788	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0
DEUDAS FINANCIERAS		789	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
DEUDAS FINANCIERAS		790	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 916) - 100
DEUDAS FINANCIERAS		791	<b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
DEUDAS FINANCIERAS		792	PAGO PREVIO
DEUDAS FINANCIERAS		793	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DEUDAS FINANCIERAS		794	INTERES POR MORA
DEUDAS FINANCIERAS		795	MULTAS
DEUDAS FINANCIERAS		796	TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 84)**

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**

Nombre: **NELSON TIMENES** RUC No: **0200522688**

Nombre: **DELIA NAVARRO** RUC No: **090513108209**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 08 / 02

**IMPUESTO A LA RENTA**  
**27 ABR 2004**  
**CAJA 44**