20 0024682

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992337444001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES Y CAZA GALLEGOS 203 EXPEDIENTE: 117082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		1667,02
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		138,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.805,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS		1.330,00
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.270,00
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		33,24
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		189,15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.377,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
350 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		400,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		9,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		390,01
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS		-
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		-
378 OTROS		-
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
380 SOCIEDADES RELACIONADAS		-
381 OTRAS		-
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
383 OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 370 + 397		5.573,03
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		2000,38
412 DEL EXTERIOR		-
413 LOCALES		-
414 DEL EXTERIOR		-
415 LOCALES		-
416 DEL EXTERIOR		-
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
418 CON EL IESS		-
419 CON EMPLEADOS		-
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2000,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		-
442 DEL EXTERIOR		-
443 LOCALES		-
444 DEL EXTERIOR		-
445 LOCALES		1008,80
446 DEL EXTERIOR		-
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
448 HIPOTECAS POR PAGAR		-
449 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
451 OTRAS PROVISIONES		-
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1008,80
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
482 OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-
499 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
504 RESERVA LEGAL		100,00
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		60,00
506 RESERVA DE CAPITAL		-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		1403,86
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.563,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599		5.573,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		4.651,82
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		25.072,14
603 EXPORTACIONES NETAS		-
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 OTRAS RENTAS EXENTAS		-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607 OTRAS RENTAS		-
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
609 TOTAL INGRESOS		29.723,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
611 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
612 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
614 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
618 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
619 SUELDOS, SALARIOS		-
620 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
621 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
622 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
623 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
624 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
625 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
626 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
627 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
628 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
629 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
630 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
631 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
632 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
633 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
634 BAJA DE INVENTARIOS		-
635 OTROS COSTOS		-
636 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
637 SUELDOS, SALARIOS		-
638 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
639 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
640 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
641 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
642 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
643 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
644 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2000,00
645 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
646 COMISIONES EN VENTAS		-
647 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3648,00
648 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
649 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.300,00
650 SUMINISTROS Y MATERIALES		1.380,00
651 GASTOS DE GESTIÓN		14,80,00
652 GASTOS DE VIAJE		1850,00
653 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		372,18
654 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3220,00
655 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
656 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		33,24
657 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		189,15
658 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
659 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
660 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
661 LOCALES		7840,80
662 AL EXTERIOR		-
663 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
664 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3009,48
665 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		27.522,95
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
666 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
667 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
668 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
669 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		-
670 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		-
671 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
672 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
673 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
674 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		330,31
675 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		-
676 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		-
677 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		-
678 EN EL EXTERIOR		-
679 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-
680 A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		-
681 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
682 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
683 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
684 = **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605-606-607-608-609+611-612-613-3		1871,80
685 = **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609+611-612-613-3		-
686 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
687 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		-
688 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%)		467,95
689 (-) ANTICIPO PAGADO		-
690 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		72,80
691 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
692 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
693 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		-
694 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		395,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
695 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620		161,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
696 PAGO PREVIO		-
697 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 696		395,15
698 INTERÉS POR MORA		-
699 MULTAS		-
700 TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904		395,15

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verazderas, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. — RUC N°

901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		395,15
902 MEDIANTE COMPENSACIONES		-
903 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C N° -	905 N/C N° -	906 N/C N° -	907 N/C N° -
908 USD	909 USD	910 USD	911 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY N°			

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. N° -	913 Resol. N° -		
914 USD	915 USD		
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER, 09/07/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN