

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-9999 IMPORTANTE! MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 12253

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 490011900001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Transportes Peller Cia. Ltda EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14%	836,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	393.931,06
CRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	41.259,54	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92.522,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/N)	420,35	OTRAS RENTAS	13.782,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E/N)	1.931,58	TOTAL INGRESOS	408.550,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	CAMBIOS NETOS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
RESERVAS EN TRAMITO	-	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
RESERVAS RESERVADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
TIPOS COMERCIALES	414,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.596,39	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.365,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE PARRIFICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	53,12	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.312,65	SUEDOS Y RESERVADOS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y OTRO (OTROS y otros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
358 + 399 + 273 + 497	67.911,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	2E 336,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	6.030,12	OTROS COSTOS DE VENTAS	338.904,33
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	338.904,33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.181,26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS	69,55	SUELDOS, SALARIOS	3.409,25
CON EMPLEADOS	1.047,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.616,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.946,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.350,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.219,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.352,39
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	6.030,12	SEGUROS Y RESERVADOS (otras y otros)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	982,90
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.181,26	GASTOS DE GESTION	-
CON EL IESS	69,55	GASTOS DE VIAJE	306,33
CON EMPLEADOS	1.047,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.437,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.350,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	619,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.219,86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	436,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIA DE CAMBIO	-
LOCALES	6.030,12	LOCALES	967,62
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES RESERVADAS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.695,06
LOCALES	6.030,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.646,23
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR FINANCIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DELEGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	710 + 750 + 780	407.550,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669.799,00
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	669.799,00
ANTICIPA CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669.799,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	669.799,00
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	148,88
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTR. NO	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TC ROS PASIVOS	-	(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TC I PASIVO	40.219,86	EN EL PAIS	134,55
PAS - CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC	-
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TERCERA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ADOB ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	365,42	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	13.993,99	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS RESERVADOS	-	UTILIDAD GRAVABLE	1.034,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.945,34	PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,41	REINVENTOS Y CAPITAL GAN	1.034,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	999,30	SALDO UTILIDAD ORDINABLE	1.034,87
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 15% + 10% + 10%)	256,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.698,94	(1) ANTICIPA PAGADO	100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.911,09	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	307,45
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	151,54
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819.800.481,00

410 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
LOCALES	2E 336,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14%	836,49
DEL EXTERIOR	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	393.931,06
LOCALES	-	EXPORTACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
LOCALES	6.030,12	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.181,26	OTRAS RENTAS	13.782,64
CON EL IESS	69,55	TOTAL INGRESOS	408.550,19
CON EMPLEADOS	1.047,00	700 COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	710 COSTO DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.350,10	INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.219,86	CAMBIOS NETOS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
LOCALES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
LOCALES	6.030,12	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
DEL EXTERIOR	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
LOCALES	6.030,12	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
HIPOTECAS POR FINANCIA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DELEGACIONES EMITIDAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	GASTOS DE PARRIFICACION	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
470 PASIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ANTICIPA CLIENTES	-	SUEDOS Y RESERVADOS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y OTRO (OTROS y otros)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
480 OTROS PASIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTR. NO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TC ROS PASIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TC I PASIVO	40.219,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PAS - CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.352,39
500 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	COMISIONES EN VENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TERCERA	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	COMBUSTIBLES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	365,42	SEGUROS Y RESERVADOS (otras y otros)	-
RESERVA DE CAPITAL	13.993,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	982,90
OTROS RESERVADOS	-	GASTOS DE GESTION	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.945,34	GASTOS DE VIAJE	306,33
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,41	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.437,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	999,30	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	619,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.698,94	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	436,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.911,09	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS INCORRIBLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIA DE CAMBIO	-
		LOCALES	967,62
		DEL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES RESERVADAS	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.695,06
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.646,23
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		710 + 750 + 780	407.550,19
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669.799,00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	669.799,00
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669.799,00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	669.799,00
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	148,88
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		EN EL PAIS	134,55
		EN EL EXTERIOR	-
		(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ADOB ANTERIORES	-
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE	1.034,87
		PERDIDA	-
		REINVENTOS Y CAPITAL GAN	1.034,87
		SALDO UTILIDAD ORDINABLE	1.034,87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 15% + 10% + 10%)	256,21
		(1) ANTICIPA PAGADO	100,00
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	307,45
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	307,45
		(2) ORODITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	151,54
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819.800.481,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMADO POR: [Firma]
 NOMBRE: Jose Parina
 C.I. No. 04080066-2 RUC No. 1802010787001
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: [Tabla con N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No.]
 DETALLE DE COMPENSACIONES: [Tabla con N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No.]
 CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPA PROGNOSTICADO (10 - 15%) = 1.034,87
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819.901, INTERES POR MOROS, MULTAS, TOTAL PAGADO 900.000 + 904

29 ABR. 2004
 Ruben Darío Espinoza