

0199052

IMPORTEANTE: ANEXO LEY
INSTRUCCIONES AL REVENIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 182906923001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTES LUNA SANCHEZ C. LTDA.

EXPEDIENTE 14356.79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	58,11	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD	11.323,95
CTAS Y FONDOS POR CERRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	75,45	EXPONERACIONES	
1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y FONDOS POR CERRAR CUENTAS RELACIONADAS	69,30	OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTRAS CUENTAS POR CERRAR	400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAL)	45,32	TOTAL INGRESOS	11.327,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	130,03	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	778,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADQUINAS, MAQUILAS, OBTENEDORES Y EQUIPOS	880,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	234,59	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	645,46	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO, SALARIOS	2.010,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	156,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	515,44
TOTAL ACTIVO FIJO	645,46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRANQUE MERCANTIL	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	304,05
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBARIO		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	13,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMBUSTIBLES	10,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
380 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	67,28
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE GESTION	253,02
OTROS		GASTOS DE MAQ.	31,00
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	415,44
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	24,00
OTRAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	151,18
GASTOS ANTICIPADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	82,00
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL DEL ACTIVO	1.423,87	CUENTAS INCORRIBLES	
400 PASIVO		GAJA DE INVENTARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	420,00	LOCALS	88,23
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.418,60
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.582,50
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		POSSIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ENT. TRIBUTARIA	49,83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL LES	55,58	TOTAL COSTOS Y GASTOS	768 + 778 + 788 11.582,50
CON SIMPLEADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 = 3
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 = 3 254,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	325,53	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	778,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797
PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798
LOCALS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
LOCALS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	254,39
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO	778,41	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
500 PATRIMONIO NETO		(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
CAPITAL RESERVA O RESERVADO	400,00	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVADO AGUADO EN TESORERIA		(8) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	49,43	= UTILIDAD GRABABLE: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA	13,17	= PERDIDA: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93	0,16
RESERVA DE CAPITAL	53,56	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS		SALDO UTILIDAD GRABABLE: 814 - 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	130,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12% + 817 * 15%)	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,88	(1) ANTICIPO PAGADO	40,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,80
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	645,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.423,87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 No. 1).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Superintendencia de Companias
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
- 4 MAYO 2004

BAJOS DEL PACIFICO 28/ABR/2004
BAJOS DEL PACIFICO
CAJA N°
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR. 2004
C. S. F. BAÑOS