

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1720369706001 AÑO: 2002

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 28,800.49

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 16,075.44

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E HENTIA) 0.18

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,876.11

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERNS Y EQUIPO 4,231.46

EQUIPO DE COMPUTACION 1,234.53

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 1,484.54

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3,981.45

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 3,981.45

320 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SEGURO DE INCAPACIDAD, CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCCEDANOS RELACIONADOS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS 313.00

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 313.00

TOTAL DEL ACTIVO 49,170.56

329 + 389 + 379 + 387

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR 32,986.74

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA A.M. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32,986.74

480 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBIGACIONES LIMITADAS

PROVISIONES PARA LA AMORTIZACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

INGRESOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 49,170.56

410 + 480 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUGERIDO O ATRIBUIDO 1,331.76

(1) CAPITAL SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL 76.47

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3,709.42

(1) UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 10,050.44

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 16,183.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49,170.56

490-500

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIE: 14424

TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAMIAS CON MARGEN 10% + 14%

VENTAS NETAS GRUAMIAS CON MARGEN 10%

PROVISIONES

OTROS INGRESOS PERIUDICOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS REENTAS

TOTAL INGRESOS 29,180.58

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASIGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASIGUROS (primas y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS RECORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 19,130.14

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDAS EN VENTAS ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

710 + 720 + 730 19,130.14

UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 + 799 + 0 10,050.44

PERDIDA DEL EJERCICIO 999 + 799 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 10,050.44

PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INDEVIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTRO COD.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 10,050.44

PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVENTRY Y CAPITALIZADA

BALDO UTILIDAD GRUABLE 814-815 10,050.44

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 819 + 817 + 818) 2,512.61

UTILIDAD GRUABLE

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 0.18

(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-

Stamp: SUPERINTENDENCIA
DIVISION INFORMACION Y FECH
23 ABR 2003
Mercy Cruz