

FORMULARIO 101
RESOLUCION 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 17-0707644001 202 RAZON SOCIAL TRAVIMAR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 100-7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	19,892,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	115,324,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28,517,01	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	18,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	58,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	5,278,02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	699	120,679,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,615,07	700 COSTO DE VENTAS	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	97,35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,136,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28,461,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
VEHICULOS	353	16,648,27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19,321,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25,788,50	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-----
3 NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CULTIVAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	75,39	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	47,50	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	75,952,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	11,121,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12,513,46	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	509,27			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	831,63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,739,31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,120,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24,975,47	GASTOS DE GESTION	753	38,532,02
			GASTOS DE VIAJE	754	308,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,521,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,432,70
PREMIOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,660,75
LOCALES EXTERNOS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	419,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	LOCALES AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	24,975,47	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	569,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
RESERVAS	504	0,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,184,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48,822,73			
REEXPRESION MONETARIA	506	-----			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,184,86			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50,976,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	75,952,42			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOJO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TRAVIMAR CIA. LTDA.
 FIRMA AUTORIZADAS
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE _____ NOMBRE _____
 C.I. _____ C.I. _____

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	1,184,86
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,184,86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	177,73
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	177,73
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,007,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	251,78
(-) ANTIPOJOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,615,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,363,29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-----			
INTERESES POR MORA	903	-----			
MULTAS	904	-----			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919 U.S.S.			925 No.		927
			928 U.S.S.		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 27 MAR. 2002
 Juan Carlos Ponce