

| SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES (INDIC. - SOCIEDADES) | | No. 100003937 | |
|---|--|---|--|------------------------------|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | AÑO 2004 | | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| RUC: 110112563001 | | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCALTA S.A. C.A. | | EXERCICIO: 10/10/02 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 610 INGRESOS LOCALES BRINDADOS CON TARIFA FISCAL | | |
| CASA/BANCO | | | VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TARIFA FISCAL | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | | | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | ADICIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TERMINOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EDIFICIOS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIAR, ENERGIAS Y EQUIPOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | | OTROS GASTOS DE PASIVACIÓN | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS DE INV. INCLUID. EQUIP. Y EMP. (primas y extras) | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj) | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | OTROS COSTOS | | |
| OTRAS | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 400 PASIVO | | | GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| LOCALS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj) | | |
| DEL EXTERIOR | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| LOCALS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| DEL EXTERIOR | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| CON EL IESS | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| CON EMPLEADOS | | | SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y extras) | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| LOCALS | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| LOCALS | | | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | |
| DEL EXTERIOR | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | |
| CON EL IESS | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO | | |
| CON EMPLEADOS | | | AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS | | | INVERSIONES Y OBLIGACIONES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | LOCALS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTOS PROVISIONALES ESTRUCTURALES | | |
| TOTAL PASIVO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativos) | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ABRIVADO | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | |
| RESERVA LEGAL | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | (1) 15% PART. OBLIGACIÓN TRABAJADORES | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS | | | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | EN EL PAIS | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo de Participaciones e Ingresos) | | | EN EL EXTERIOR | | |
| (1) PERÍODO DEL EJERCICIO | | | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA SEGUERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | |
| 540 PASIVO Y PATRIMONIO | | | OTRAS RENTAS EXENTAS (100-100 + 15%) | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | (5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| DEL EJERCICIO | | | (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| DEL EJERCICIO | | | OTRAS DEDUCCIONES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | UTILIDAD GRATABLE | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución de la LEY) | | | PERDIDA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | GUBERNANTES Y CONTRIBUYENTES | | |
| FIRMA CONTADOR | | | UTILIDAD PASIVA | | |
| NOMBRE: <i>Cristóbal Sánchez</i> | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 817 + 15%) | | |
| C.I. No: <i>1703049474</i> | | | ANTICUO PAGADO | | |
| RUC No: <i>1102410212</i> | | | DIFERENCIA EN LA RENTA | | |
| ANTEANTE CHEQUE DE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICUO PROVISIONAL | | |
| | | | 800 VALORES REPUBLICA DEL ECUADOR | | |
| | | | 800 VALORES REPUBLICA DEL ECUADOR DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | INTERESES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |