IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 R.C. **990300674001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANDEL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **23048**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 1.071.338,53			
CAJA, BANCOS 311 5.699,02				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -----				EXPORTACIONES 803 -----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.560,00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -----							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -----							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.913,51							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -----							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 596,02				TOTAL INGRESOS 899 1.071.338,53			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -----				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 46.600,00			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -----				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.032.289,51			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.437,21				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 51.660,00			
VEHÍCULOS 349 3.595,07				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 780,22				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.292,39				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.579,61				SUELDOS Y SALARIOS 719 -----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -----				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -----			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.579,61				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -----			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 276,68				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -----				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -----			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -----				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. (primas y cesiones) 727 -----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 121,49				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -----				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 155,19				SUELDOS Y SALARIOS 730 -----			
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -----			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -----			
OTROS 383 -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -----			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -----				COMBUSTIBLES 734 -----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -----			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -----			
OTRAS 389 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -----			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -----			
OTROS ACTIVOS 393 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -----			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -----			
TOTAL DEL ACTIVO 399 68.163,35				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -----			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -----				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -----			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.027.229,51			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS, SALARIOS 751 9.869,48			
LOCALES 411 39.152,46				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.215,38			
DEL EXTERIOR 413 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -----			
LOCALES 415 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -----			
DEL EXTERIOR 417 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.747,20			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -----			
LOCALES 419 -----				COMISIONES EN VENTAS 758 -----			
DEL EXTERIOR 421 -----				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 238,04			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES 760 3.546,45			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -----				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -----			
CON EL IESS 425 730,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 548,23			
CON EMPLEADOS 427 150,00				GASTOS DE GESTIÓN 763 -----			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -----				GASTOS DE VIAJE 764 -----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 9.967,71				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.007,37			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 52.477,31				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -----			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 300,49			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -----			
LOCALES 441 -----				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -----			
DEL EXTERIOR 443 -----				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				CUENTAS INCOBRABLES 771 -----			
LOCALES 445 -----				BAJA DE INVENTARIOS 772 -----			
DEL EXTERIOR 447 -----				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -----			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 449 -----				LOCALES 774 -----			
DEL EXTERIOR 451 -----				AL EXTERIOR 775 -----			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -----				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -----			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -----				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 12.839,23			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -----				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 38.165,53			
OTRAS PROVISIONES 459 -----				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -----				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -----				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -----			
TOTAL PASIVO 499 52.477,31				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -----			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.065.395,04			
ANTICIPO CLIENTES 471 -----				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.343,49			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -----				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -----			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -----				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.343,49			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -----				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -----			
OTROS PASIVOS 483 -----				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 891,52			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -----				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -----			
TOTAL DEL PASIVO 499 52.477,31				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -----			
PASIVOS CONTINGENTES 496 -----				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806 -----			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.438,38				EN EL EXTERIOR 807 -----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -----				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -----				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.037,35				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -----			
RESERVA DE CAPITAL 509 4.077,77				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -----			
OTROS SUPERÁVITS 511 -----				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -----				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -----			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.188,55				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.943,49				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.051,97			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -----				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -----			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 15.686,04				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 599 68.163,35				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -----			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.051,37			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Francisco Delgado				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.262,39			
FIRMA CONTADOR Maritza Villon				(-) ANTICIPO PAGADO 819 568,66			
NOMBRE Francisco Delgado				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 27,36			
C.I. No. 9902826585				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -----			
RUC No. 0906816343001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -----			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 844,59				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 666,97			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -----				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -----				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 604,13			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 666,97				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 666,97			
INTERÉS POR MORA 903 26,10				INTERÉS POR MORA 903 26,10			
MULTAS 904 151,52				MULTAS 904 151,52			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 844,59				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 844,59			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	---	914	N/C No.	---	---
909	USD	---	---	915	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	---	---	REGISTRO OFICIAL No.	922	---	---
				AÑO	923	---	---
				MES	924	---	---
				DÍA	925	---	---