

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0053945	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 23858	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990457131001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <i>Trailer Muentes C.A. Ltda.</i>	
				203 EXPEDIENTE 23858	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 56.318,47			
CAJA, BANCOS 311 600,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 395,50		TOTAL INGRESOS 609 56.318,47			
700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 29.252,32		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 28.405,97			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 34.781,39			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO CORRIENTE 339 30.247,82		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 29.252,32			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 720 -			
TERRENOS 341 2.247,59		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -		GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
VEHÍCULOS 349 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 2.247,59		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.247,59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 383 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 744 33.935,04			
OTROS 385 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -		SUELDOS, SALARIOS 751 1.900,92			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTRAS 391 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS 393 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 395 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 32.495,41		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -		COMISIONES EN VENTAS 758 4.252,15			
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760 560,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 22.949,54		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES 413 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.350,15			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 180,00			
LOCALES 417 -		GASTOS DE VIAJE 764 1.052,00			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.252,15			
LOCALES 421 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 52,15		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 852,15			
CON EL IESS 425 1.479,42		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON EMPLEADOS 427 505,97		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 24.993,08		BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -		INTERESES Y COMISIONES 774 -			
LOCALES 443 -		LOCALES 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -		AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 447 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 449 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.525,00			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 19.924,52			
LOCALES 453 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 455 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 457 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 459 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 461 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 53.859,56			
OTRAS PROVISIONES 463 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.458,91			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.458,91			
ANTICIPO CLIENTES 471 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 368,84			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 24.993,08		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 2.090,07			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 134,02		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.090,07			
RESERVA DE CAPITAL 509 3.242,14		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 522,52			
OTROS SUPERÁVITS 511 -		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 395,50			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 667,26		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.458,21		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 127,02			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.502,33		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 32.495,41		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Martha V. Morante</i>		PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR <i>Alfonso Ballesteros</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 127,02			
NOMBRE: <i>Martha V. Morante</i>		INTERÉS POR MORA 903 2,90			
C.I. No. <i>0909141939</i>		MULTAS 904 7,62			
MEDIANTE CHECK, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0910744293001		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 137,54			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 137,54					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.					
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD					
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

WILLIAM GUYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
30 JUN 2003
Vent. 13 Term. 01VA