



00035583

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990704767001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARRENDAMIENTO TRANSP. Y SERV. ARRENTRANSE EXPEDIENTE 26193

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS	34.225,20
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	34.225,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INERCADERIAS EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	29
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.490,45</b>	<b>2003</b>

340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDO Y SALARIOS	—
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION	32.632,40
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>229.463,11</b>	<b>930,00</b>

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	<b>—</b>

370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>—</b>

380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTAS Y CUOTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>33.562,40</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDO, SALARIOS	—
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	<b>—</b>

TOTAL DEL ACTIVO	258.953,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>400 PASIVO</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	<b>—</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	<b>—</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES	—
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ	LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
INVERSIONES E INVESTIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	425,87	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	2.117,07	48,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	845,51	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>258.953,56</b>	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
LOCALES	—	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,52
DEL EXTERIOR	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.549,59</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	53,41
OTRAS PROVISIONES	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>53,41</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 &gt; 0</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>699 - 799 &gt; 0</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>trasladar campo 797</b>
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.940,30</b>

<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>—</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>EN EL PAIS</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>	<b>—</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>	<b>—</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,08	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	781,42	—
RESERVA DE CAPITAL	256.806,26	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	197,55	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>255.555,01</b>	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258.953,36	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)