



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10002134**

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 9943

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **27120**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990284718001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TRANSPORTES Y MONTAJES EQUIVANO C. S.R.L.**

EXPEDIENTE: **27120**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS 311 1.705.41 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | | | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | | | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 | | | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| BANCADERIAS EN TRANSITO 335 | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.705.41 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS 341 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| VEHICULOS 349 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 | | | GASTOS DE FABRICACION | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | | | GASTOS DE FABRICACION | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| OTROS 383 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTRAS 389 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 | | | GASTOS DE FABRICACION | | |
| OTROS ACTIVOS 393 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 1.705.41 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| 400 PASIVO | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| LOCALES 411 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| DEL EXTERIOR 413 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| LOCALES 415 | | | GASTOS DE FABRICACION | | |
| DEL EXTERIOR 417 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| LOCALES 419 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEL EXTERIOR 421 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| OBLIGACIONES | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON EL IESS 425 | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EMPLEADOS 427 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| LOCALES 441 | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| DEL EXTERIOR 443 | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | LOCALES | | |
| LOCALES 445 | | | AL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR 447 | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES 449 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 | | |
| DEL EXTERIOR 451 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS PASIVOS 483 | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | | | EN EL PAIS | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 1.705.41 | | | EN EL EXTERIOR | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80.00 | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 17.67 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 1.607.74 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| OTROS SUPERAVITS 511 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.705.41 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 1.705.41 | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| 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) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO CAMARITO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| FIRMA CONTADOR: BERNARD FORMAN | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: MARCO CAMARITO | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| NOMBRE: BERNARD FORMAN | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| C.I. No. 0800038447 | | | PAGO PREVIO | | |
| RUC No. 0990284718001 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | | INTERES POR MORA | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | | MULTAS | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |