

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990848718001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSPORTES Y MONTACARGAS ECUAMON C.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27120**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
CAJA, BANCOS	311	1.705.41	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS FINANCIEROS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
VEHÍCULOS	349		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751
		OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS			391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS			393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS			397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES			398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760
		DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763
PRÉSTAMOS DE SÚCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764
		DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		CON EL IEISS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774
					AL EXTERIOR 775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
PRÉSTAMOS DE SÚCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
		DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
OTROS PASIVOS			483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
TOTAL OTROS PASIVOS		489			EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815
RESERVA DE CAPITAL			509		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
OTROS SUPERÁVITS			511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 897	902
INTERÉS POR MORA			903
MULTAS			904
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999

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 **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

UDACION 12-FEB-04 **RUC.** 0990848718001 **PERIODO** 00/03 **ORDEN** 24

DO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** TRANSPORTES Y MONTACARGAS ECUAMON C. LTDA.

ADRESIVO 890340082920 **CAJERO AMORTIZ** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 34000101**

RECAUDACION 12/02/2004 **RUC.** 0990848718001 **PERIODO** 00/2003 **ORDEN** 24

DR PACADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** TRANSPORTES Y MONTACARGAS ECUAMON C. LTDA.