

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27598

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990974853001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTES PESADOS TRANS FERRES C. LTDA. EXPEDIENTE 27598-89

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |                  |  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                  | <b>610 INGRESOS</b>  |                  |
| CAJA, BANCOS  | 455.89           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                               |                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | 43.399.27        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 20.032.26        | EXPORTACIONES  |                  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   |                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |                  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   |                  | OTROS INGRESOS EXENTOS   |                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 170.00           | RENTAS FINANCIERAS   |                  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  |                  | OTRAS RENTAS   |                  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 1.111.39         | TOTAL INGRESOS   | 43.399.27        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  |                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  |                  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |                  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   |                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |                  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>21.769.54</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |                  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>  |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 1.391.34         | SUELDOS Y SALARIOS   |                  |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |                  |
| VEHICULOS   |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   |                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 456.51           | GASTOS DE FABRICACION  |                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  |                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>934.83</b>    | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            |                  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) |                  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  |                  | SUELDOS Y SALARIOS   |                  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 285.89           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   |                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |                  |
| SEGURO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        |                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 65.25            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>220.64</b>    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                  |
| CLIENTES RELACIONADOS   |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                  |
| OTROS   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |                  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   |                  | OTROS COSTOS DE VENTAS   |                  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |                  |
| OTRAS   |                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |                  |
| GASTOS ANTICIPADOS  |                  | SUELDOS, SALARIOS  | 14.915.67        |
| OTROS ACTIVOS   |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 5.304.91         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397   | <b>22.925.01</b> | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |                  |
| ACTIVOS CONTINGENTES  |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                  |
| <b>400 PASIVO</b>   |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 3.670.00         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                |                  |
| CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR EMPLEADOS  | 11.034.55        | COMISIONES EN VENTAS   |                  |
| DEPRECIACIONES DE BIENES  |                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |                  |
| PRESTAMOS Y OTROS CREDITOS  |                  | COMBUSTIBLES   | 641.90           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                |                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 3.077.91         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>16.913.65</b> | GASTOS DE GESTION  |                  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                  | GASTOS DE VIAJE  | 135.00           |
| LOCALES   |                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 3.881.90         |
| DEL EXTERIOR  |                  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   |                  |
| LOCALES   |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 1.123.95         |
| DEL EXTERIOR  |                  | DEPRECIACION DE BIENES FIJOS   | 123.42           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  |                  | DEPRECIACION ACELERADA DE BIENES FIJOS                                   |                  |
| CON EL IESS   | 1.225.74         | AMORTIZACIONES DE BIENES FIJOS (TANGIBLES)                               |                  |
| CON EMPLEADOS   | 7.851.57         | CUENTAS INCOBRABLES  |                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |                  | BAJA DE INVENTARIOS  |                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 |                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                  | LOCALES  |                  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                  | AL EXTERIOR  |                  |
| ANTICIPO CLIENTES   |                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  | 8.858.90         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                           | <b>41.733.56</b> |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |                  |
| INGRESOS ANTICIPADOS  |                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                  |
| OTROS PASIVOS   |                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |                  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489   |                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                             |                  |
| PASIVOS CONTINGENTES  |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0                                     | 1.665.71         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0                                      |                  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 400.00           | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                       |                  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                               | 1.665.71         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                |                  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 348.55           | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                       | 249.86           |
| RESERVA DE CAPITAL  |                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   |                  |
| OTROS SUPERAVITS  |                  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |                  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 3.750.14         | (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS   |                  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 153.04           | EN EL EXTERIOR   |                  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  | 1.665.71         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      |                  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798   |                  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>6.011.36</b>  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  | 1.415.85         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598  | <b>22.925.01</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)             | 353.96           |
| DECLARO que los datos presentados en esta declaracion son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 39, Ley 56) |                  | (-) ANTICIPO PAGADO  |                  |
| <b>" TRANS - FERRES Cia. Ltda. "</b>  |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 1.111.39         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Beatrix Ferrer de San Martin</i>  |                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              |                  |
| FIRMA CONTADOR: <i>Francisca San Martin</i>   |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                    | 757.43           |
| C.I. No. 0904244698 RUC No. 0990926250001   |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0              |                  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |                  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                   |                  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                               |                  |
|   |                  | PAGO PREVIO  |                  |
|   |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   |                  |
|   |                  | INTERES POR MORA   |                  |
|   |                  | MULTAS   | 43.40            |
|   |                  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 43.40            |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD  
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA