

**FORMULARIO UNICO**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27598

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

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

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	396.29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	368.076.44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30.015.64	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	870.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----	OTRAS RENTAS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.851.63	TOTAL INGRESOS	368.076.44
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	-----
MERCADERIAS 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	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.133.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
320 ACTIVO FIJO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
TERRENOS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.231.34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	GASTOS DE FABRICACION	-----
VEHICULOS	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	628.93	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.602.41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
370 ACTIVO DIFERIDO	-----	COMBUSTIBLES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	285.89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	93.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	192.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
380 OTROS ACTIVOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
OTROS	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	SUELDOS, SALARIOS	13.835.04
OTRAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.704.44
GASTOS ANTICIPADOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
OTROS ACTIVOS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	34.928.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.100.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
400 PASIVO	-----	COMISIONES EN VENTAS	-----
410 PASIVO CORRIENTE	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	170.00
LOCALES	-----	COMBUSTIBLES	-----
DEL EXTERIOR	10.691.94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
LOCALES	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.159.12
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE GESTION	-----
LOCALES	-----	GASTOS DE VIAJE	678.00
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.066.31
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
CON EL IESS	2.610.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.111.61
CON EMPLEADOS	2.475.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	123.42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.942.98	CUENTAS INCOBRABLES	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO	18.719.92	BAJA DE INVENTARIOS	-----
LOCALES	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
DEL EXTERIOR	-----	LOCALES	-----
LOCALES	-----	AL EXTERIOR	-----
DEL EXTERIOR	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
DEL EXTERIOR	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	306.512,85
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	358.490.79
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTRAS PROVISIONES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	358.490.79
470 PASIVO DIFERIDO	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	9.585.65
ANTICIPO CLIENTES	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.585.65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
480 OTROS PASIVOS	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.437.85
OTROS PASIVOS	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----	EN EL PAIS	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	36.928.02	EN EL EXTERIOR	-----
PASIVOS CONTINGENTES	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
500 PATRIMONIO NETO	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
RESERVA DE CAPITAL	959.64	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	8.147.80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.415.85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	153.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8.147.80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	9.585.65	(-) ANTICIPO PAGADO	2.036.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.208.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	36.928.02	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.851.63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
<b>Transportes Pesados</b> <b>TRANS-FEBRES Cía. Ltda.</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	185.32
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA SAN MARTIN		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
FIRMA CONTADOR: FRANCISCA SAN MARTIN		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-----
NOMBRE: FRANCISCA SAN MARTIN RUC: FRANCISCA SAN MARTIN		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-----
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0994926250001		PAGO PREVIO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES 209.68		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	185.32
		MULTAS	7.68
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16.68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-351704-8  
 CAJA: 0101 RUC: 9009010 Com: 0.50 EFE