

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27.922

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099108556001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANS DATEL C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 27922

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 7.166,77				801 448.582,63			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES 803 -			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 59.660,02				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 18.613,10				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 807 2.381,93			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 808 450.964,56			
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 31.720,38				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 87.666,88			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 10.325,39			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 31.720,38			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 117.373,47				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 44.024,56			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 600,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 11.001,56			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 11.489,76				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 238.204,33				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 111.305,23				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 80.386,15				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 231.670,41			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 99.486,13				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 346.700,24				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 346.700,24				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SAUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 237.942,30			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 37.742,94			
OTRAS 389 19,12				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 17.211,93			
GASTOS ANTICIPADOS 391 2.213,65				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 31.271,60			
OTROS ACTIVOS 393 243,62				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3.076,39				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 467.160,10				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.808,89			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 2.732,17			
LOCALES 411 185.237,74				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 10.282,64			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.787,93			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 7.627,77			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.651,54			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 1.500,09			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.716,22			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 11.110,23			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.075,23				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 11.022,22				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 1.502,67				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 167.376,79				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 368.262,49				LOCALES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 311.363,40			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 172.472,75			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 68,86			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 22.724,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 22.792,86			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 433.207,91			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 17.756,65			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 17.756,65			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 3.034,17			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 391.252,14				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS 806 2.820,50			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 451,41				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 29.739,02				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS OTROS SUPERAVITOS 511 24.551,82				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 17.756,65				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 818 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 17.756,65				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 17.478,68			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 72.221,36				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 467.160,10				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 17.478,68			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.769,67			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.016,69			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 352,98			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 352,98			
				INTERES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 352,98			

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR 2004
 Carmel Lasso