0 0028787

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0002 8788
No. Empleado bajo cargo	-3/335

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No.	0790748076001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Transporte Pesado Jaime de Leon
EXPEDIENTE	335-42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	267,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	160,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	78,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	503,05
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE. BRUTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
[illegible]CIÓN ACUMULADA	341	-
[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	350	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	-
OTROS	352	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-
OTRAS	355	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	-
OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 349 + 358	359	-
[illegible]	360	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
[redacted] DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	14,18
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	7,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	22,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 489	392	22,11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	9,26
RESERVA LEGAL	397	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	3,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	179,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	134,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detallar de Participación e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	7,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	450,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392+399	406	503,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
REMUNERATIVOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	2155,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2155,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. LOCAL, EQUIP. Y EQV. (prima y siniestro)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
[illegible]	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	10,40
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	129,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	11,20
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	50,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
[redacted] LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	1867,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	2148,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	2148,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	6,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	796	6,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	797	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	798	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	799	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	800	-
[redacted] EN EL PAÍS	801	50,00
EN EL EXTERIOR	802	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	
[redacted] GASTOS PROVISIÓN NO DEDUC. ART. 28N + 28Q	804	
OTROS GASTOS EXENTOS 805 - 806 + 1%	805	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	806	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809	56,72
= PÉRDIDA 804-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-810	812	56,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	813	14,18
(-) ANTICIPO PAGADO	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 - 816 > 0	818	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 - 816 > 0	819	14,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (12.5 * 809) - 810	820	7,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	14,18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	822	
INTERESES POR MORA	823	-
MULTAS	824	3,16
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	3,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

José E. Placencia
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jaime E. Placencia
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Placencia
C.I. No. 0701421047-2

NOMBRE: Jaime E. Placencia
RUC: 0910218157 5001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,16
MEDIANTE COMPENSACIONES —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Reset. No.	Reset. No.
—	—