

SUSTITUTIVA

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2003  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0190149370001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLOCADORA DE CARGA COLOCARGA CIA. LTDA  
 EXPEDIENTE 31439

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	2.637,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	092	+	37.938,37		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	093	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	34.980,95	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	094	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	095	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	098	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	097	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	5.267,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	099	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	099	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALIDADES	010	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	023	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	024	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	099	=	37.938,37		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	025	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	091		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	026	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	092		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	028	+	-	<b>COSTO</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	029	+	-	<b>GASTO</b>					
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	030	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	031	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	446,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	038	+	<b>43.332,62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	178,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.638,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	77,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.451,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	19.456,26		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	+	<b>1.492,74</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	719	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	720	+	2.150,40		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	1.320,81		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	503,52		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	+	-	TRANSPORTE	724	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	726	+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-	
		383	+	-	OTRAS PROVISIONES	728	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	LOCAL	729	+	-	
		DEL EXTERIOR	385	+	DEL EXTERIOR	730	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	387	+	-	-	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	-	-	-		
		DEL EXTERIOR	389	+	-	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	-	-	-		
		DEL EXTERIOR	391	+	-	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	INTERESES PROVENIENTES DE TERRENOS	RELACIONADOS	LOCAL	731	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-		DEL EXTERIOR	732	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	733	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398	+	<b>44.825,36</b>		DEL EXTERIOR	734	+	-	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELAIONADAS					
OTRAS PÉRDIDAS				NO RELACIONADAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	32.889,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	735	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	736	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	737	+	8.350,29
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	-

SUSTITUTIVA

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

Table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for GASTOS DE VIAJE, GASTOS DE MANUTENCIÓN, GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS, PAGOS POR OTROS SERVICIOS, PAGOS POR OTROS BIENES, IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES, CRÉDITO A MUTUO, OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO, PROVISIONES, PASIVO LARGO PLAZO, CONJUNCIÓN TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO, PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), CRÉDITO A MUTUO, OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO, PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PROVISIONES PARA DESAHUCIO, OTRAS PROVISIONES, PASIVOS DIFERIDOS, OTROS PASIVOS, PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL, OTRAS RESERVAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA. Includes rows for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, TOTAL PAGADO, MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES, including N/C No and Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO ABAD PALACIOS; FIRMA CONTADOR: MARIA JOSE SANTILLAN