0 0201944

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

10b) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

20) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. 0190051492001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BUSES LITIMA CRUZ Y SUCRI C. LTDA. — EXPEDIENTE: 31516

ESTADO DE SITUACIÓN

30) ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		770,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		409,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,179,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, ENSERES Y EQUIPOS		234,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—
VEHÍCULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		67,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		167,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS		
[redacted] — OTROS		—
(-) PROVISIÓNES INCOBRABLES		—
[redacted] — ACCIONISTAS RELACIONADAS		—
[redacted] — OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 340 + 370 + 380)		1,346,73
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		190,14
[redacted] — CON EL IESS		—
[redacted] — CON EMPLEADOS		200,00
PROVISIÓNES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		390,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIÓNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIÓNES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 420 + 430)		390,14
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		300,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		86,73
RESERVA DE CAPITAL		66,77
OTROS SUPERÁVIT		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar campo 799)		33,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pasar campo 799)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		956,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)		1,346,73

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C. OLIVER SALAQUICHA R. — RUC: [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS		6,710,84
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		11,01
[redacted] — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		6,721,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EXPORTACIÓNES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIÓNES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES		—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN NORMALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE INV. MENOR, ESUP. Y ENV. (menor a anterior)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES		—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES		—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
MANTENIMIENTO MERCANTIL		—
MANTENIMIENTO DE VENTAS TRABAJOS PROPIAS DE PERSONAS NATURALES		—
MANTENIMIENTO DE VENTAS NATURALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
716 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2,211,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		410,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1,200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓNES EN VENTAS		—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		140,00
COMBUSTIBLES		80,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (menor a anterior)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		304,00
GASTOS DE GESTIÓN		460,00
GASTOS DE VIAJE		190,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES		380,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓNES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIÓNES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
PÉRDIDA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		—
[redacted] — LOCALES		—
[redacted] — AL EXTERIOR		—
GASTOS PROVISIÓNES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1,332,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6,708,03
718 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 716 + 718)		6,708,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		13,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		
799 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar campo 791)		13,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pasar campo 791)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] — EN EL PAÍS		—
[redacted] — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIÓNES		
= UTILIDAD GRAVABLE (si queda pérdida tributaria pasar a cero)		11,74
= PÉRDIDA		
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (799 - 810)		11,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 25% / 100)		2,94
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (812 - 819 - 820 - 821 < 0)		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (812 - 819 - 820 - 821 > 0)		2,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (Art. 41 LRTI)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 + 824)		2,94
INTERÉS POR MORA		0,38
MULTAS		0,74
TOTAL PAGADO (826 + 828 + 830)		4,06

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO: [illegible] 4,06

MEDIANTE COMPENSACIÓNES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIÓNES