

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

019911406961001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Compañía de Transportes Tumbesanos C.A. Ltda

EXPEDIENTE

29491

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

13

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

14

+

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS

+

65,90

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

15

+

**INVERSIONES CORRIENTES**

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

16

+

RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—

EXPORTACIONES NETAS

17

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

18

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

19

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

20

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

21

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

22

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

23

+

DE OTRAS LOCALES

24

+

DEL EXTERIOR

25

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

26

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

33,60

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

27

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

28

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

29

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

30

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

31

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

32

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

33

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

34

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

35

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

36

+

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

=

99,50

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

37

+

**ACTIVO FIJO**

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

38

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

39

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

40

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

41

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

42

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

43

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

44

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

45

+

TERRENOS

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

46

+

OBRAS EN PROCESO

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

47

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

COMBUSTIBLES

48

+

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

49

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

50

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

TRANSPORTE

51

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

52

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PARA DESAHUCIO

53

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

PARA CUENTAS INCOBRABLES

54

+

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

=

OTRAS PROVISIONES

55

+

**ACTIVO LARGO PLAZO**

+

LOCAL

56

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

DEL EXTERIOR

57

+

OTRAS

+

LOCAL

58

+

RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—

DEL EXTERIOR

59

+

DEL EXTERIOR

60

+

DEL EXTERIOR

61

+

DEL EXTERIOR

62

+

DEL EXTERIOR

63

+

DEL EXTERIOR

64

+

DEL EXTERIOR

65

+

DEL EXTERIOR

66

+

DEL EXTERIOR

67

+

DEL EXTERIOR

68

+

DEL EXTERIOR

69

+

DEL EXTERIOR

70

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADOS LOCAL

71

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

DEL EXTERIOR

72

+

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

=

99,50

NO RELACIONADOS LOCAL

73

+

DEL EXTERIOR

74

+

RELACIONADOS LOCAL

75

+

DEL EXTERIOR

76

+

NO RELACIONADOS LOCAL

77

+

DEL EXTERIOR

78

+

NO RELACIONADOS LOCAL

79

+

DEL EXTERIOR

80

+

**PASIVO CORRIENTE**

+

OTRAS PÉRDIDAS

81

+

RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)

82

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

83

+

GASTOS DE GESTIÓN

84

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

85

+

153,50

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	153,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	153,50
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	153,50
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)+(613+614x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	153,50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	+	560,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	307,00		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	153,50		+	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	99,50		+	---	+	---
	+	99,50	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-597	+
INTERÉS POR MOROS		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	+
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	+
NC No	NC No	NC No
USD	USD	USD

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. 10 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Barahona

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701013115977

RUC No: 011097120166001

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-2006

1934336205151 17:52:17 2010/04/26  
ON Impuestos S.R.L CUENCA  
SERVIDORES

