578

20 0090376

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | EXPEDIENTE: 32809

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190318478001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOLANDTRANS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
CAJA, BANCOS	3096.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	178808.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	45062.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2800.90	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	424.11	TOTAL INGRESOS	178808.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1465.99	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	162.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	146378.77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53011.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIB., ADMIN., VENTA Y CAF (pérdida y ganancia)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3380.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3380.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	146378.77
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	4493.35
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4632.64
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	56391.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	810.00
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	15748.94
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	34.00
LOCALES	40006.16	COMBUSTIBLES	272.70
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1894.30
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN	1240.02
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1526.94
[illegible]	—	[illegible]	125.00
CON EL IESS	—	[illegible]	1245.55
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (gastos de constitución y diferidos)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40006.16	CUENTAS INCOBRABLES	—
450 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	ANTICIPOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS DE DISTRIB.	—
LOCALES 27467.37	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	32080.04
HIPOTECAS POR PAGAR	—	**730 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES CERRADAS	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 770 + 799	178958.81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	150.03
ANTICIPO CLIENTES	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cálculo 797	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cálculo 799	—
499 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) 15% GASTOS NO DEDUCIBLES PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) INGR. OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	[illegible] EN EL País	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 450	40006.16	[illegible] EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		[illegible]	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	[illegible]	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS NETAS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
AJUSTES DE CAPITAL	—	[illegible]	—
OTROS SUPERÁVITS	—	= PÉRDIDA	150.03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SUSCRITA Y CAPITALIZADA	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cálculo 797	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814* 15%) + (817 * 25%)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cálculo 799	150.03	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	257.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1964.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	40264.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SUBVENCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO (Art. 98 Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 849 - 898 - 899 < 0	1964.11
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 849 - 898 - 899 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.2 * 810) - 899	1964.11
		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
		INTERÉS POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 999 + 998 + 997	—

Firma del Representante Legal — Firma Contador

C.I. No. 0101367197-6 — RUC No. 0190318478001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO —
MEDIANTE COMPENSACIONES —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO Art 9 Inc 6) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

1 JUN 20[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS