DISEÑO POR OPTIMTEK S.A. [illegible] R.U.C.

100002731

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO [redacted] No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE [redacted] No. Formulario Sustituido

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200.00

[redacted] RUC 0903280017001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTES VAZQUEZ BUESTAN CIA. LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 32713

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 200.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | - |
| 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 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 200.00 |
| **320 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 200.00 |
| **390 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| [redacted] CUENTAS RELACIONADAS | - |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| [redacted] OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| [redacted] DOCUMENTOS RELACIONADOS | - |
| [redacted] OTROS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 350 + 370 + 390 | 200.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referencial) | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - |
| [redacted] DE EL Iess | - |
| [redacted] CON EMPLEADOS | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - |
| PROVISIONES CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS DIFERIDOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 450 + 470 + 490 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, SOCIOS/ACCIONISTAS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| RESERVA LEGAL | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones y Impuestos ) | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 200.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | 200.00 |

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 la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Barrera Vaquez — NOMBRE: Edgar Montalvo

C.I. No. 0102[illegible] — RUC No. 0[illegible]

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO

ANTE COMPENSACIONES

ANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| [redacted] INGRESOS FINANCIEROS | - |
| [redacted] OTROS INGRESOS CORRIENTES | - |
| [redacted] INGRESOS FINANCIEROS | - |
| [redacted] OTROS INGRESOS | - |
| [redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| **TOTAL INGRESOS** | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTOS DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| COSTOS NETAS LOCALES DE PRODUCCIÓN | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES PROPIA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES | - |
| [redacted] APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL | - |
| [redacted] HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | - |
| [redacted] MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | - |
| [redacted] COMBUSTIBLES | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Cuotas) | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES DIFERENTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| [redacted] SEGUROS EN VENTAS | - |
| [redacted] PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| [redacted] COMISIONES EN VENTAS | - |
| [redacted] SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones) | - |
| [redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| [redacted] GASTOS DE GESTIÓN | - |
| [redacted] GASTOS DE VIAJE | - |
| [redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| [redacted] NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (MERCANTILES) | - |
| [redacted] IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| [redacted] DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO | - |
| [redacted] DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| [redacted] AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS | - |
| [redacted] AMORTIZACIÓN POR LA APLICACIÓN DE NIIF'S | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | - |
| **800 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 770 + 780 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | - |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 797) | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 797) | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS FUNCIONARIOS EMPRESA (Trasladar cuenta 804) | - |
| (+) 100% OTRAS GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | - |
| (-) GASTOS DEDUCIDOS PARA CALCULAR INGRESOS EXENTOS | - |
| [redacted] | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL DE LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 50 SMVM (Trasladar cuenta 805) | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** [illegible] | - |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXPORTACIONES DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LEYES ESPECIALES | - |
| [redacted] | - |
| [redacted] | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 900 - 600) | - |
| **900 VALORES A PAGAR O SALDOS DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | - |

OFICINA

DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUC No. | RUC No. | RUC No. | RUC No. | Resol. No. | |
| USD | USD | USD | USD | USD | |
| (CAMPO [illegible] LEY No. | | | RESUMEN OFICIAL | | |

CUENCA ANTONIO [illegible]

[illegible] 0000000835 CAJERO FICABRERA IMPUESTO 1021 PAQUETE [illegible] 27 MAY 2003

[illegible] R.U.C. 17[illegible] RESOLUCIÓN [illegible] FONDO 00.01 ORDEN 26

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL TRANSPORTES VAZQUEZ BUESTAN CIA. LTDA.