

0136848

IMPORTANTE: BRINQUE LEER  
INSTRUCCIONES AL IMPRIMIR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
RUC: 20002

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 13904182001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIO DE CARGA VIC DEL CAMCO S.A. EXPEDIENTE: 39180

ESTADO DE SITUACION ESTADOS DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
Caja, Bancos: 2.065,23  
Inversiones financieras temporales: 78.617,01  
Ctas y docc. por cobrar clientes no relacionados: 756,17  
Ctas y docc. por cobrar clientes relacionados: 122,00  
Ctas y docc. por cobrar clientes no relacionados: 391,13  
Ctas y docc. por cobrar clientes relacionados: 2.049,40  
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)  
Credito tributario a favor de la empresa (IR)  
Inventario de materia prima  
Inventario de productos en proceso  
Inventario de suministros y materiales  
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen  
Mercaderias en tránsito  
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios  
Otros corrientes: 82.458,78

340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
Terrenos  
Edificios e instalaciones  
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 2.186,76  
Equipo de computacion: 1.672,00  
Vehiculos  
Otros activos fijos tangibles  
(1) Depreciacion acumulada activo fijo: 509,62  
(2) Diferencia de cambio acumulada activo fijo  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 3.289,14  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
(1) Amortizacion acumulada  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO: 3.289,14

ACTIVO DIFERIDO  
Gastos de investigacion, exploracion y otros  
Saldo deudor de diferencia cambiaria  
Otros activos diferidos  
(1) Amortizacion acumulada  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
380 OTROS ACTIVOS  
Clientes relacionados  
Otros  
(1) Provisiones reconocidas  
Sociedades relacionadas  
Otros  
Gastos anticipados  
Otros activos  
TOTAL OTROS ACTIVOS  
TOTAL DEL ACTIVO: 85.747,92

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
Locales del exterior: 2.918,22  
Locales: 49.159,08  
Con la adm. tributaria: 1.210,19  
Con el IESS: 6.424,41  
Con empleadores: 7.541,85  
Otros pasivos a corto plazo  
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 67.473,21  
420 PASIVO LARGO PLAZO  
Locales del exterior  
Locales  
Del exterior  
Locales  
Del exterior

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
Sueldos y salarios  
Beneficios sociales e indemnizaciones  
Honorarios a personas naturales  
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales  
Arrendamiento mercantil  
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales  
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades  
Comisiones en ventas  
Promocion y publicidad  
Combustibles  
Seguros y reaseguros (prima y seguros)  
Sueldos y materiales  
Gastos de gestion  
Gastos de viaje  
Agua, energia, luz y telecomunicaciones  
Honorarios y regalaciones de la propiedad de mercantiles  
Impuestos, contribuciones y otros  
Depreciacion acumulada de activos fijos  
Amortizaciones (intangible e intangibles)  
Clientes reconocidos  
Baja de inventarios  
Amortizaciones por diferencias de cambio  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 238.291,72

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
Utilidad del ejercicio: 19.632,84  
Periodo del ejercicio  
(1) 10% participacion trabajadores  
(2) 10% dividendos percibidos exentos  
(3) 100% otras rentas exentas  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC  
OTRAS RENTAS EXENTAS  
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
OTROS DEDUCCIONES  
UTILIDAD GRABABLE: 16.637,91  
PERDIDA: 0  
REINVENTOS Y CAPITALIZACION  
SALDO UTILIDAD GRABABLE: 16.637,91  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% \* 10% + 817 \* 82%)  
ANTICIPO PAGADO  
RETENCIONES EN LA FUENTE  
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.049,40  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 2.122,58

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PRECIBIDO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 2.122,58  
INTERES POR MOROSIDAD: 344,23  
MULTAS  
TOTAL PAGADO: 2.496,81

DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE  
NOMBRE: NICOLA H. DELGADO P. NOMBRE: ROSA VENTURA L.  
C.I.: 130302019-5 N.I.C.: 9148211001  
SEÑALANTE (CALLE, RUC, NOMBRE, DISTRITO, OTROS DATOS DE IDENTIFICACION): 2496,81  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
COPIA E IMPRINTA DE COMPENSACIONES  
TABLA S.A. R. U. C. 17007818 FVOB - RESOLUCION 231 27-03-02  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO DEL BICENTENARIO  
20 OCT. 2004