

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002  
 FORMULARIO QUE SE RECIPIE: 2002

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 199714069001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSFERENTES MANGANDA CALLE 68 TRANS  
 EXPEDIENTE: 34.24.3

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	482,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO 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 ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>482,40</b>

**320 ACTIVO FIJO**

**321 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,40
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,27
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>9,13</b>

**322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
IMPUESTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
IMPUESTOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 310 + 320 + 370	<b>492,03</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALS DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL ESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	

**420 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALS DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
DELEGACIONES ENTIDAD	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIP. CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	

**480 OTROS PASIVOS**

IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 420 + 430 + 470 + 480	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RESERVA EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RECONSTITUCION	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,35
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,11
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>492,03</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 500	<b>492,03</b>

**DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 95)**

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,11
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(5) AMORTIZACION DE PERJURIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	
= PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% * 34,11) = 6,82	
(1) ANTICIP. PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCOMISSIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	373 - 319 - 300 - 301 = -5
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	319 - 319 - 300 - 301 = 8

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	4,27
----------------------	------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89 - 501
INTERESES POR MOROSIA	0,53
MULTAS	0,16
TOTAL PAGADO	0,26

Superintendencia de Compañías  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 16 MAYO 2003

Superintendencia de Compañías  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 Germánico Aguilar

INFORME SERENATE  
 INFORME COMISARIO  
 AUDITORIA INTERNA