

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0063937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0022076
 106 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0791108559001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRASEBUSH S.A.
 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	600,000	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	---	RESERVA LEGAL 507		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	---	RESERVA DE CAPITAL 509		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO 599			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 599			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	---				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	---				

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	134,141,11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	---	EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 342	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
INSTALACIONES 344	---	TOTAL INGRESOS 699	134,141,11
MUEBLES Y ENSERES 345	---	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364 369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 723	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	54,511,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	14,488,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	16,000,00
	OTROS 383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	

PASIVO CONTINGENTES (informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR						
339	369	379	397	399	401	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2,146,46	
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	401	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	151,38	
400 PASIVO						TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1,044,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411				GASTOS DE VIAJE	745	42,82	
	DEL EXTERIOR	413				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7,472,94	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429				AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
PROVISIONES			431			AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO			432			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436			AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				OTROS GASTOS	761		
	DEL EXTERIOR	443				LOCALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				DEL EXTERIOR	763	4,125,48	
	DEL EXTERIOR	447				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
	DEL EXTERIOR	451				PÉRDIDAS EN CARTERA	766		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	12,576,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	8,764,18			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2,146,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES			459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,571,10
CRÉDITO A MUTUO			461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
470 PASIVO DIFERIDO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
ANTICIPO CLIENTES			471			EN EL EXTERIOR		807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			470			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
480 OTROS PASIVOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	
INGRESOS ANTICIPADOS			481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS			480			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			496			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	7,619,25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)						= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
FIRMA CONTADOR							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1,704,87
						(-) ANTICIPO PAGADO		819	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1,847,71
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <u>Alvaro E. Quevedo</u>						PAGO PREVIO		901	
NOMBRE: <u>MANUEL SUAREZ B.</u>						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	55,48
C.I. No. <u>010044306</u>						INTERESES POR MORA		903	
RUC No. <u>010022934001</u>						MULTAS		904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	55,48		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	55,48
MEDIANTE COMPENSACIONES			906						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. SUPERINTENDENCIA DT				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

MAY 2007