



RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00155280

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790012062001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTES Y SUMINISTROS DEL BANANO S.A. EXPEDIENTE 38961

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2.197,08				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 700,00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 600,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 30,67				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 3.527,75</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
<b>34 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHICULOS 348 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 --</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 206,89				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES 734 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 206,89</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 3.734,64</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
LOCALES 411 2.661,84				COMBUSTIBLES 760 --			
DEL EXTERIOR 413 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
LOCALES 415 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
PRESTAMOS DE SUJETALES							
LOCALES 419 --							

**440 PASIVO A LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	2.748,25

**PASIVOS CONTINGENTES**

		499	
--	--	-----	--

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2,35
RESERVA DE CAPITAL		509	80,24
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	103,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>599</b>	<b>986,39</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	<b>3.734,64</b>

**BAJA DE INVENTARIOS**

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		771	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>779</b>	
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>783</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	811	
	EN EL EXTERIOR	813	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	827	
<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	829	
UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	835	
(-) ANTICIPO PAGADO		837	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	

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

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	847	
----------------------	-------------------	-----	--

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

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		905	
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>902 + 903 + 904</b>	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No.	914	N/C No.	918	N/C No.	922	N/C No.	926
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**DECLARACION EN CASO**

Res. No. **SRL** Res. No.

USD USD

COMPANIA

REGISTRO OFICIAL No.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKS A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO 890110131262

FECHA RECAUDACION 05 APR 04

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

RECEPCION

CAJERO ARCA BEZAS

RUC RECIBIDO 1703639318001

RAZON SOCIAL \*TRANS\* S.R.L.

IMPUESTO 1021 PAQUETE 1.00

PERIODO 00/03 ORDEN 1.00

IMPUESTOS Y SUMINISTROS DEL BANA NOTRA

Fecha: 05 APR 2004