

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790088336001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA DE TRANSPORTES "MULTITRO" S.A.**
EXPEDIENTE: 39133

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: -

CAJA, BANCOS	311	582,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	5.437,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.087,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	480,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	224,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.812,63

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	36.737,18
EXPORTACIONES	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	350,00
TOTAL INGRESOS	608	37.087,18

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	189,31
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11.741,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.485,10
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.902,05
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.371,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	16.946,39

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.946,39

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
SUELDOS Y SALARIOS	729	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	374,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	374,51
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.133,53

OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

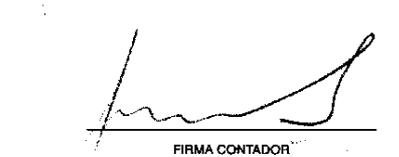
SUELDOS, SALARIOS	751	12.596,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.666,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	428,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	230,29
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	606,97
GASTOS DE GESTION	763	365,00
GASTOS DE VIAJE	764	749,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	648,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	641,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.825,18
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.615,41
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTANCIA DE SERVICIALES	419	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	143,63
CON EL IESS	421	73,56
OBLIGACIONES	422	-
CON EMPLEADOS	427	621,00

DELEGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	143,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	648,54	
		CON EL IESS	426	73,56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	641,91	
		CON EMPLEADOS	427	634,82	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	2.063,24	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	1.598,26	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			429	69,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	12.960,76	CUENTAS INCOBRABLES	765		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	766		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE ADEUDADORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR		442		INTERESES Y COMISIONES	774	143,30	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		443		LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR		444		AL EXTERIOR	776		
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONISTAS Y CARAMATRIZ	LOCALES		445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
	DEL EXTERIOR		446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.805,81	
HIPOTECAS POR PAGAR			447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	36.945,98	
OBLIGACIONES EMITIDAS			448		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES			450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	36.945,98	
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	141,20	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS			482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	21,18	
TOTAL OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	484		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
PASIVOS CONTINGENTES			485	12.960,76	EN EL PAIS	807		
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	2.080,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	1.196,46	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
RESERVA DE CAPITAL			505	151,93	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
OTROS SUPERAVITS			506	10.485,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	117,74	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	120,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	509		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	510	141,20	UTILIDAD GRAVABLE POR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO			511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	120,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	512	14.172,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	30,00	
			513	27.133,53	(-) ANTICIPO PAGADO	819	480,16	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE:	C.I.	Nombre:	R.U.C.
Angel M. Calderón Gualán	1101650065	Ing. Jose Luis Peña E.	01064180001
MEDIANTE CHEQUE O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	37,09
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LSK No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DE MACHALA S.A.
CENTRO DE SERVICIOS MATRIZ

28 ABR 2004

IMPUESTO A LA RENTA

RECEPCION
10 ABR 2004

FECHA DE RECEPCION