

0 0034379

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790071485001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TRANSNOVIL S.A.

EXPEDIENTE

31162

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	417,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	727,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	11,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.165,20

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	18.007,00	
EXPORTACIONES	602	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	18.007,00	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	---

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.439,00
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	---

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

720 GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	512,68	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	724	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	347,40	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	---	
MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	727	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	---

380 OTROS ACTIVOS			
RESERVAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	
RESERVAS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
	OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	
TOTAL DEL ACTIVO	389	339 + 369 + 379 + 397	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	1.165,20	

730 COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	3.374,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	14.307,94

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	258,65
	DEL EXTERIOR	412	---
PROVISIONES POR INCERTIDUMBRES FINANCIERAS	LOCALES	413	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PROVISIONES DE SUJECIONES ACCIDENTALES Y CASO NATURAL	LOCALES	418	---
	DEL EXTERIOR	424	---
PROVISIONES DE SUJECIONES ACCIDENTALES Y CASO NATURAL	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL FISC.	424	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.000,00
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	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	47,85
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	203,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---

440 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
PASIVOS DE RESERVAS DE ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	

HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	

480 OTROS PASIVOS

INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 483 + 473 + 483

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	106.55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	106.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1165.20

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: UNION COMERCIAL	NOMBRE: LEANDRO DIAZ HEZ
C.I. No. 141403786	RUC No. 70253108101
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513
MEDIANTE COMPENSACIONES	514
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515

600 GASTOS NO OPERACIONALES

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE BIENES	601	
INTERESES Y COMISIONES	602	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	603	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	604	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	605	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	689 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	787	689 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 788
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
	807	EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+0
= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813+0
UTILIDAD CAMPO 786	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 18%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820
----------------------	-----	-------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	889 - 901
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
---------	-----	----------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
------------	-----	------------	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

SECRETARIA DE RECEPCION
 Fecha: 12 MARZO 2003

CAJA 7
 22 ABR 2003
BANCO BOLIVARIANO G.A.
 SUCCURSAL MACHALA

IMPUESTO A LA RENTA
 No. 17-017-007422-5
 BANCO BOLIVARIANO