0128994

ORIGINAL: BANCO LOCAL — DOCUMENTACION DE LA DECLARACION

INSTRUCCIONES AL REVERSO — AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No. 1791251139001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTES SANCHEZ POLO C.A. — EXPEDIENTE 47777

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		17.867,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		86.066,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		7.611,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		390.712,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		39.906,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		22.615,36
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 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.080,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		553.638,11
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		43.257,68
EQUIPO DE COMPUTACION		12.998,12
VEHICULOS		13.799,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		53.401,26
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.553,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		16.553,68
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
(-) DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS DIFERIDOS		35.414,87
AMORTIZACION ACUMULADA		20.843,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		14.570,90
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		2.500,00
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.500,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		587.262,69
ACTIVOS CONTINGENTES		-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		97.691,51
DEL EXTERIOR		256.656,76
LOCALES		18.440,10
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.707,13
CON EL IESS		1.045,43
CON EMPLEADOS		1.135,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		379.888,74
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		-
INGRESOS DIFERIDOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 435 + 449 + 470 + 499		379.888,74
PASIVOS CONTINGENTES		-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.138,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		800,00
RESERVA DE CAPITAL		46.276,25
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		98.893,61
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		56.665,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		207.373,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		587.262,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		43.432,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.839.592,17
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		325,92
OTRAS RENTAS		13.106,42
TOTAL INGRESOS		2.896.457,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		2.638.556,73
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.638.556,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		40.020,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		39.043,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9.732,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.445,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7.052,92
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.713,50
GASTOS DE GESTION		1.356,52
GASTOS DE VIAJE		2.213,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		31.773,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.026,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.244,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		237,35
CUENTAS INCOBRABLES		1.015,37
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.053,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		197.051,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4.173,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.173,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		2.839.781,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		56.665,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		56.665,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.499,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		65,00
EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		48.231,04
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		48.231,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)		12.057,76
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13.646,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 820 - 821 < 0		1.536,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 816 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS VEGA — C.I. No. 0919056978

NOMBRE: TIMENA TRUJILLO — RUC No. 0912462988001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No. — (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA — 29 ABR. 2003 — Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96