

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES No. 00000000

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2004, FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BASO NOMINA

ESTADO DE SITUACIÓN: TRANSPORTES Y CAMIONES MODERNA C.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA DEL 12%	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	201	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA DEL 0%	302
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	202	EXPORTACIONES NETAS	303
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	203	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	204	OTRAS RENTAS EXTERNAS	305
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	206	OTRAS RENTAS	307
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	207	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	208	TOTAL INGRESOS	309
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	209		
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	210		
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAL. EN ALMACEN	211		
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	212		
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	213		
OTROS BIENES POR ANTICIPADO	214		
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	215		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	217		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONAJO MOVIL	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONAJO MOVIL	348	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	720
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	349	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
TOTAL ACTIVO FIJO	340 + 350	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	724
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	725
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	726
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	APRENDIZAJE MERCANTIL (S.106)	727
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372	APRENDIZAJE MERCANTIL (E.106)	728
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732

ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	380	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	SUELDOS Y SALARIOS	741
OTROS	382	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	742
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743
ASOCIADOS RELACIONADOS	384	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	744
OTROS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746
OTROS ACTIVOS	387	APRENDIZAJE MERCANTIL (S.106)	747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380 + 381 + 382 + 383	APRENDIZAJE MERCANTIL (E.106)	748
TOTAL DEL ACTIVO	340 + 350 + 370 + 380 + 381 + 382 + 383	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	411	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	412	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	413	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760
DEL EXTERIOR	414	UTILIDADES EJERCIDAS	750
LOCALES	415	PERDIDA DEL EJERCICIO	751
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	752
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONAJO MOVIL	753
CON EL ISS	418	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	754
CON EMPLEADOS	419	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	755
TRANSFERENCIAS CASA MATREZ Y SUCCURSALES	420	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	756
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	757
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	LOCALS	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422	DEL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761
DEL EXTERIOR	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750
LOCALES	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781 + 782
TRANSFERENCIA CASA MATREZ Y SUCCURSALES	447	UTILIDADES EJERCIDAS	783
DEPRECIACION POR PAGAR	448	PERDIDA DEL EJERCICIO	784
OBLIGACIONES ENTIDAD	449	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	450	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONAJO MOVIL	786
OTRAS INVERSIONES	451	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	787
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	789
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	790

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	RENTA DEL EJERCICIO	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) 100% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803
RESERVA LEGAL	504	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
RESERVA FISCAL Y ESTADISTICA	505	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
RESERVA DE CAPITAL	506	EN EL PAIS	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCIDOS ANTERIORES	507	EN EL EXTERIOR	807
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIDOS ANTERIORES	508	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Diferencia de Participacion e Ingresos)	509	UTILIDAD GRAVABLE	809
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	RENTA	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510	RENTA Y CAPITALIZACION	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813
		(1) ANTIPO PAGADO	814
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	821

Declaro que he estado prestando servicios a esta declaracion sin embargo y reservando, por lo que me reune la responsabilidad por el presentacion de esta D.I. (Cualquiera de las)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CALLETA, FORMA CONTADOR: MARIA CALLETA

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CALLETA, FORMA CONTADOR: MARIA CALLETA

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CALLETA, FORMA CONTADOR: MARIA CALLETA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NCT No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NCT No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: Banco del Pichincha CA. CAJERO 145...