DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE BIENES Y ACCIONISTAS

No. 20 0051591

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791276647001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTRANS ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	48510		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	138.241,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.850,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	163.099,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.036,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	66.994,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	32.223,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	22.421,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	423.792,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	56.334,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	44.559,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	28.869,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	72.023,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72.023,76
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	48.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	12.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.000,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	1.636,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	2.844,67
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.480,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	536.297,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	9.674,60
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	417	–
LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	5.200,18
CON EL IESS	423	1.230,48
CON EMPLEADOS	424	15.209,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	503.384,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	534.699,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	444	–
DEL EXTERIOR	447	–
LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	1.782,71
OTRAS PROVISIONES	455	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.782,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	536.481,79
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	73.013,37
RESERVA DE CAPITAL	508	57.103,94
OTROS RESERVAS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	139.901,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	184,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+184	599	536.297,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'462.337,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.298,75
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7.581,30
OTRAS RENTAS	608	3.783,87
TOTAL INGRESOS	699	1'461.404,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	125.533,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	70.527,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.442,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	8.130,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	15.000,00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1'060.152,40
COMBUSTIBLES	760	313,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.374,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13.425,09
GASTOS DE GESTIÓN	763	5.969,29
GASTOS DE VIAJE	764	25.958,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.049,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.984,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14.891,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12.000,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.630,99
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	200.771,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1'587.156,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	14.149,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	14.149,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'601.306,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	139.901,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	139.901,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	31.350,44
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-809-810-811-812-813-0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+809+810+811+812+813-0	815	108.551,42
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) o (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	14.943,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	14.943,28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	–
INTERÉS POR MORA	827	–
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 822 + 826 + 827 + 828	829	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alejandro Ponce — NOMBRE: Adriana Cueva

C.I. No. 1701621128 — RUC No. 1710698752001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 833 N/C No. – 834 N/C No. – 835 N/C No. –; 836 USD – 837 USD – 838 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 839 Resol. No. –; 840 USD –

CAMPO 912 Y 921, LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

984967905 11419149 04/08/2003 10 12 CTEXPA
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAB - 13012
STICKER: 3600102342245
$ 0.00 PRIMERBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Carmen Lasso