

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791121104001

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL C. LTDA.

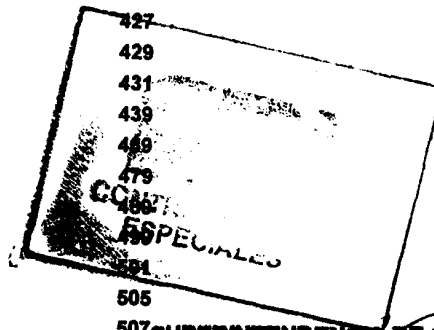
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 87

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1500084056
RUC CONTADOR	199	1713099156001
RUC	201	1791121104001
EXPEDIENTE	203	50292
Caja Bancos	311	105,262.41
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	982,420.49
(-) Tación cuentas incobrables	317	57,084.83
Otros Activos Corrientes	338	665.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,031,263.07
Terrenos	341	91,649.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	278,976.99
Equipo de Computación	347	16,616.16
Vehículos	349	2,376,746.07
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,301.10
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	926,119.65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,839,169.67
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,839,169.67
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	12,444.86
(-)Amortización Acumulada	378	3,142.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,302.41
Gastos anticipados	391	108,040.08
Otros Activos	393	24,717.75
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	132,757.63
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,012,492.98
Ctas por pagar proveedores locales	411	1,318,215.10
Obl con Inst Fin Locales	415	90,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	12,681.73
Obligaciones con el IEES	425	3,018.97
Obligaciones con Empleados	427	130.23
Provisiones a Corto Plazo	429	44,595.31
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	141,430.60
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,610,071.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	491	1,610,071.94
Capital suscrito o asignado	505	6,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	507	1,023,750.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	509	1,726.61
Reserva de capital	513	90,197.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	109,446.92
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	518	171,299.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,402,421.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,012,492.98



SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

DIRECTOR DE

ADMINISTRACION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791121104001

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 87

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	93,507.43
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,345,115.04
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	44,196.33
TOTAL INGRESOS	699	4,482,818.80
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	795,120.36
Combustibles	734	240,755.87
Otros Costos de Ventas	742	1,822,279.58
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,858,155.81
Sueldos, Salarios	751	274,971.71
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	78,986.77
Honorarios a personas naturales	753	61,587.40
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,188.70
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	11,203.04
Promoción y Publicidad	759	27,483.12
Combustibles	760	46,027.06
Suministros y Materiales	762	150,949.25
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	61,273.14
Impuestos Contribuciones y otros	767	167,430.04
Depreciación de Activos Fijos	768	486,847.64
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,551.25
Cuentas Incobrables	771	2,649.60
Intereses y comisiones locales	774	36,762.45
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,412,911.17
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	40,452.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	40,452.06
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	171,299.76
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,311,519.04
UTILIDAD EJERCICIO	801	171,299.76
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	34,263.93
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	57,126.42
= Utilidad Gravable	814	194,162.25
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	194,162.25
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	48,540.56
(-) Anticipo Pagado	819	1,233.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	29,627.51
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	17,680.05
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	17,680.05
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	17,680.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791121104001

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 87

Descripción	Campo	Valor
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	28.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	17,880.05

Número total de registros recuperados:

100

Firma Representante Legal

SIGIFREDO IBARRA

C.I.: 1500084056

Firma Contador (a)

LCDO. VLADIMIR GALLARDO

C.I.: 1713099156

RUC: 1791121104001 TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL TRANS 2002
Módulo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Contador: 01200201-2 Nro. Autorización: 2353
N.º de Declaración: 1051402 (680850) Cód. Emisor: 171-01200201-551
Monto Pagado: 17,880.05 Fecha Presentación: 26/04/2012 ACHES: 010101077753