

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991327258001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **5597**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 200.00				601 145,918.86			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				602 200,360.76			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 157,563.82				EXPORTACIONES 603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 630.51				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 82,151.39				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4,692.10				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2,945.69				OTRAS RENTAS 607 1,447.94			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3,701.91				TOTAL INGRESOS 609 437,727.56			
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ACADERIAS EN TRANSITO 335				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS BIENES CORRIENTES 338 363.28				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 251,087.68				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				GASTOS DE FABRICACION 723			
VEHICULOS 349				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 751 63,821.57			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 25,241.50			
GASTOS ANTICIPADOS 391 901.13				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 51,825.12			
OTROS ACTIVOS 393 781.68				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1,682.81				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 252,770.49				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 570.00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1,344.00			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 6,109.00			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 79,371.69				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 10,501.02			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5,517.72			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTION 763 1,003.00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 764 2,285.67			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 9,869.41				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EL IESS 425 3,065.04				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 392.26			
CON EMPLEADOS 427 3,030.11				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,020.27			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 2,265.45				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 10,482.05				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 138,483.76				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 443 103,778.12				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 775 2,063.45			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 358,821.00			
IPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 358,821.00			
BLIGACIONES EMITIDAS 455				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 1,497.41				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
TRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 105,185.53				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 358,821.00			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3,074.15			
ITICIO CLIENTES 471				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
ROS PASIVOS DIFERIDOS 473				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3,074.15			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
RESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 549.18			
ROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TAL DEL PASIVO 499 243,669.29				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 587.03			
IVOS CONTINGENTES 498				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4,000.00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES AT. DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1,148.44				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
ERVA DE CAPITAL 509				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
OS SUPERAVITS 513 878.61				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814			
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 3,074.15				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 778.00			
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 598				(-) ANTICIPO PAGADO 819 379.00			
AL PATRIMONIO NETO 599 9,101.20				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 918.58			
AL PASIVO Y PATRIMONIO 598 243,669.29				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 518.24			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			

NSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

PRE: **ANTONIO RODRIGUEZ** NOMBRE: **SUSAN MIRANDA**
 C.I. No. **000000000000000000** RUC No. **0991327258001**
 ANTE COMPENSACIONES 907
 ANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
 INTERES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	911	USD	913	917	USD	919	USD
POD 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MESES	DIA	

SELLO PATRIMONIO: **890340230882** CAJERO AMORTIZ **IMPUESTO SELLO Y FECHA DE RECEPCION**
 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, RESOLUCION 231-27-03-02 **19-APR-04** RUC. **0991327258001** PERIODO **00/03** ORDEN **65**
 VAFOR PAGADO **890340230882** RAZON SOCIAL **TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.** RAZON SOCIAL **TRANSEC-TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.**

21 ABR. 2004
Pablo Vivar