20 0096165

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 57425

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991025529001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Transportes Lacteos S.A. "Translac" — EXPEDIENTE 5742589

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		21,559.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		194,533.59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4,181.56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,684.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		55,976.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		74,347.29
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		345,920.05
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2,966.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		5,275.15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		12,606.81
VEHÍCULOS		23,186.93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		17,295.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24,939.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		24,939.77
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO POR DIFERIR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		1,181.39
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,181.39
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 340 + 370 + 397)		372,041.21
OTROS CONTINGENTES		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		208,819.81
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		21,744.77
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PASIVOS PARA CUBRIR GASTOS PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3,675.
TOTAL PASIVO CORRIENTE		234,239.58
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		42,065.55
DEL EXTERIOR		-
INVENTARIOS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMPRESAS		-
PASIVO POR PARTICIPACIÓN PATRONAL		-
ACTIVOS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		42,065.55
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
PATRIMONIO NETO		
PATRIMONIO ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO (420 + 480 + 470 + 499)		-
PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,924.41
PRIMA DE CAPITAL		7,217.32
OTROS SUPERÁVIT		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12,785.65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		470.02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		28,197.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)		372,041.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: C. Castanillo C. — NOMBRE: P. Bernabe C.

No. RUC: 0991025529001 — No. RUC: 0900135203001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'985,055.06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1'053,429.44
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		3'138,484.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		29,807.24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2'032,186.02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		74,347.29
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 DEPRECIACIÓN		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
REPUESTOS Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (propios y rentados)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, 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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'037,661.97
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		39,530.78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		38,985.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4,747.35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		10,003.05
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		22,307.04
COMBUSTIBLES		80.62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		11,772.53
SUMINISTROS Y MATERIALES		6,645.41
GASTOS DE GESTIÓN		2,641.03
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,893.10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		6,125.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1,91.08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		3,480.59
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		1,945.34
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA		52,821.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		198,352.51
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (760 + 770 + 780)		3'136,014.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		470.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		470.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		70.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (si hubiere)		399.52
= PÉRDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)		399.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 3RO + 25% * 4TO)		99.88
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		15,799.51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 816 - 850 - 851 < 0)		15,699.63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 - 816 - 850 - 851 > 0)		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (Ley - 816 - 850)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (850 - 851)		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO (850 + 900 + 904)		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO. RUC		NO. No.		NO. No.	
USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS
0000000[illegible] 14125.00 04 10 2004
[illegible]