

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991063846001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSMANDATO S.A.** 203 EXPEDIENTE **58103**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO				740 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA, BANCOS		311	1.126.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	126.22	OTROS INGRESOS EXENTOS		806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	26.08	OTRAS RENTAS		808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	TOTAL INGRESOS		809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.279.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
TERRENOS		341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
VEHÍCULOS		349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (INCENDIO, FURTO, ROBO, VANDALISMO, TUMULTOS POPULARES Y CASIONES)		728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	COMBUSTIBLES		735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
CLIENTES RELACIONADOS		383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS		385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS		393	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
GASTOS ANTICIPADOS		395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
OTROS ACTIVOS		397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 369 + 379 + 397	1.279.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS		758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
LOCALES		413	-	COMBUSTIBLES		760	-
DEL EXTERIOR		415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
LOCALES		419	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-
DEL EXTERIOR		421	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
LOCALES		425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
DEL EXTERIOR		427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
OBLIGACIONES		429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
CON EL IESS		433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CON EMPLEADOS		435	-	Cuentas INCOBRABLES		771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		437	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES		775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AL EXTERIOR		776	-
LOCALES		443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
DEL EXTERIOR		445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
LOCALES		449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
LOCALES		455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
DEL EXTERIOR		457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
HIPOTECAS POR PAGAR		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS		461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		463	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES		465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL PASIVO		469 + 439 + 479 + 489	499	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	EN EL EXTERIOR		807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.000.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
RESERVA DE CAPITAL		509	79.20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.279.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	1.279.20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
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)				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
NOMBRE: GREGORIO MINDIOLA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
NOMBRE: RIGOBERTO MAIAN				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-
C.I. No. 0907268403				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0991063846001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	PAGO PREVIO		901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909



30 ABR 2003