

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099021103001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TRANSVENTAS S. A.

EXPEDIENTE 058711

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (2.580,00), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (3.170,50), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (6.533,92), etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

157.699,87

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (285,24), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION (1.300,00), etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

893,16

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

893,16

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDOS A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

TOTAL OTROS ACTIVOS

0

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 158.593,03

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS (577,60), etc.

PROVISIONES A CORTO PLAZO

0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

111.299,10

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR (37.577,29), etc.

HIPOTECAS POR PAGAR

0

OBLIGACIONES EMITIDAS

0

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

0

OTRAS PROVISIONES

0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

37.577,29

470 PASIVO DIFERIDO

0

ANTICIPO CLIENTES

0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

0

TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

0

INGRESOS ANTICIPADOS

0

OTROS PASIVOS

0

TOTAL OTROS PASIVOS

0

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 148.875,39

PASIVOS CONTINGENTES

0

500 PATRIMONIO NETO

0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

0

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

0

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

780,00

RESERVA DE CAPITAL

0

OTROS SUPERAVITS

0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

4.864,56

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.273,08

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

0

TOTAL PATRIMONIO NETO

9.717,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

489+506 = 158.593,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (170.155,62), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (122.309,19), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (154.492,20), etc.

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

145.415,45

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

0

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

0

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

0

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

SUELDOS Y SALARIOS

0

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

0

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

0

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

0

GASTOS DE FABRICACION

0

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

0

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

0

SUMINISTROS Y MATERIALES

0

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)

0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

0

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

0

SUELDOS Y SALARIOS

0

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

0

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

0

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

0

COMBUSTIBLES

0

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

OTROS COSTOS DE VENTAS

0

TOTAL COSTO DE VENTAS

131.386,94

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0

SUELDOS, SALARIOS

11.612,15

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

3.112,96

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

1.440,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

0

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

0

COMISIONES EN VENTAS

0

PROMOCION Y PUBLICIDAD

0

COMBUSTIBLES

0

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

0

SUMINISTROS Y MATERIALES

0

GASTOS DE GESTION

0

GASTOS DE VIAJE

0

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE COMERCIO O MERCANTILES

0

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

0

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

0

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

0

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

0

CUENTAS INCOBRABLES

0

BAJA DE INVENTARIOS

0

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

0

LOCALES

0

AL EXTERIOR

0

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

0

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

18.770,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

34.910,00

780 GASTOS NO OPERACIONALES

0

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

0

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

0

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

0

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789 = 166.201,94

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0 = 2.870,69

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797 = 3.870,69

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798 = 0

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

577,60

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

0

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

0

EN EL PAIS

0

EN EL EXTERIOR

0

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

0

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

0

A OTRAS RENTAS EXENTAS

0

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

0

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

0

(-) OTRAS DEDUCCIONES

0

= UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 2.273,08

= PERDIDA

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

814-816 = 3.273,08

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 15%) + (817 * 25%) = 810,00

(-) ANTICIPO PAGADO