

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991101381001		TRASLOG SERVICIOS ECUADOR S.A.		58902

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		311	390,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	8.392,00	EXPORTACIONES		603	350,00
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.876,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	TOTAL INGRESOS		608	350,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.790,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	13.448,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERMINOS		341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.682,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
VEHICULOS		349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		381	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		383	1.714,78	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		389	967,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		389	967,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	COMBUSTIBLES		734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	3.056,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA		378	1.970,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.085,76	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
OTROS		383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
() PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	SUELDOS, SALARIOS		744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
OTRAS		389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	15.501,53	COMISIONES EN VENTAS		751	-
ACTIVOS CONTINGENTES		395	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	7.900,12	COMBUSTIBLES		753	-
LOCALES		411	7.900,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	-
DEL EXTERIOR		413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		755	35,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	GASTOS DE GESTIÓN		756	-
LOCALES		415	-	GASTOS DE VIAJE		757	2,75
DEL EXTERIOR		417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
DEL EXTERIOR		421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	329,34
OBLIGACIONES		423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	349,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
CON EL IESS		425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	10.586,43
CON EMPLEADOS		427	-	CUENTAS INCOBRABLES		764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	386,52	BAJA DE INVENTARIOS		765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9.478,36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	17.765,52	INTERESES Y COMISIONES		767	1.775,77
				LOCALES		767	-
				AL EXTERIOR		768	-
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	4.172,41
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	17.252,26

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	4.932,80	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
LOCALES		441	4.932,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
DEL EXTERIOR		443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	17.252,26
LOCALES		445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		790	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		791	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		449	19.178,95	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	EN EL PAÍS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	24.111,75	EN EL EXTERIOR		807	-
				GASTO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
OTROS PASIVOS		483	-	() OTRAS DEDUCCIONES		813	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO		499	41.877,27	= PÉRDIDA		801-803-805-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	UTILIDAD CAMBIO		814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.080,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 * 15% + (817 * 25%)	816
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	() ANTICIPO PAGADO		817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	() RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	293,08	() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
RESERVA DE CAPITAL		509	1.870,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	819
OTROS SUPERÁVITS		511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.484,97	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	10.460,54	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	16.902,26	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	PAGO PREVIO		891	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	26.375,74	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	15.501,53	INTERÉS POR MORA		903	-
				MULTAS		904	2,10
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ALFONSO ARCE	NOMBRE:	CAROLINA CARRASCO
C.I. No.:	0376656	RUC No.:	0911306272001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		2,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			