

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC: 0991126724001	2002	10016566
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLUVITRANS S.A.		203 EXPEDIENTE: 59431

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	178,99	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	803	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	20.412,79		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00		607 OTRAS RENTAS	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS	808	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14,24	700 COSTOS Y GASTOS	809	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>20.906,02</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	-	718	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719 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 ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	361	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	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	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>20.906,02</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>400 PASIVO</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.005,72	760	-	-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBIGACIONES	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IEISS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>20.005,72</b>	LOCALES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20.005,58	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>20.005,58</b>	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-	
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>20.005,58</b>	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>133,79</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>133,79</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	<b>3.020,91</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	499	<b>20.005,72</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	<b>20.005,58</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS	806	-	
USUCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	59,56	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	3,64	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	89,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	133,79	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	<b>17.118,46</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>= PÉRDIDA</b>	815	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	<b>900,30</b>	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 599	<b>20.906,02</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 58, Ley 58)</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>17.118,46</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>4.279,62</b>	
FIRMA CONTADOR			(-) ANTECIPADO	818	<b>14,24</b>	
NOMBRE: RAUL CAÑIZARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
NOMBRE: CARLOS AIBAR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. 0901303933			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
RUC No. 0908746662001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>4.265,38</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CÁLCULO DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTECIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>2.139,81</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>4.265,38</b>	
			INTERÉS POR MORA	903	<b>92,90</b>	
			MULTAS	904	<b>255,92</b>	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>4.614,20</b>	

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.			