

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **59431**

RUC **0991126724001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLUVITRANS S.A.** EXPEDIENTE **59431**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **-**

CAJA, BANCOS **311** **9.330,87** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **314** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **380,00** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **-** **OTRAS RENTAS** **608** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **609** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **324** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **325** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **326** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **711** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **327** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **328** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **329** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **330** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **9.710,87** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

TERRENOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

VEHÍCULOS **345** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **354** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **732** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **734** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **735** **-**

SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **736** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **737** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **739** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **741** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **382** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **742** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **384** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

OTROS ACTIVOS **385** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **386** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **389 + 389 + 379 + 387** **390** **9.710,87** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **390** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **5.790,19** **COMBUSTIBLES** **758** **-**

DEL EXTERIOR **412** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **759** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **760** **-**

DEL EXTERIOR **414** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **761** **-**

DEL EXTERIOR **415** **-** **GASTOS DE VIAJE** **762** **-**

DEL EXTERIOR **416** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **763** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **764** **-**

DEL EXTERIOR **418** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **765** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **419** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **766** **-**

CON EL IESS **420** **3.020,91** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **767** **-**

CON EMPLEADOS **421** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **422** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **423** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **424** **8.811,10** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES** **772** **-**

LOCALES **441** **-** **AL EXTERIOR** **773** **-**

DEL EXTERIOR **442** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **774** **-**

LOCALES **443** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **775** **-**

DEL EXTERIOR **444** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **776** **-**

DEL EXTERIOR **445** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **446** **-** **FÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **447** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **448** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **449** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **800** **-**

OTRAS PROVISIONES **450** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **801** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **802** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **452** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **803** **-**

ANTICIPO CUENTAS **471** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **804** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **805** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **806** **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **807** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) GASTOS OPERACIONALES EN EL PAÍS** **808** **-**

OTROS PASIVOS **482** **-** **EN EL EXTERIOR** **809** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **810** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **490** **8.811,10** **(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **815** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **7.300,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **59,56** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

RESERVA DE CAPITAL **505** **3,64** **RENTAS Y GANANZAS** **816** **-**

OTROS SUPERÁVITS **506** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **7.256,15** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **509** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **510** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **511** **899,77** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 508** **500** **9.710,87** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **997** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 N/C No. - 912 N/C No. - 913 Resol. No. - 914 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890020151774 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000190

FECHA RECAUDACION 12-APR-04 RUC. 0991126724001 PERIODO 00:03 ORDEN 72

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL FLUVITRANS S.A.

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN