AÑO 2002 — 1

290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190058195001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y MUDANZAS CHAMARRUSCO S.A. — 203 EXPEDIENTE 6541

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	120,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	863,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	983,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TRANSPORTE	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	145,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	77,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	67,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	399	1.050,29
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	407	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	409	—
DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	—
CON EL IESS	415	—
CON EMPLEADOS	417	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
430 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	—
DEL EXTERIOR	433	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	435	—
DEL EXTERIOR	437	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	439	—
DEL EXTERIOR	441	—
HIPOTECAS POR PAGAR	443	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	445	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	—
OTRAS PROVISIONES	449	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	863,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,75
RESERVA DE CAPITAL	509	100,33
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	32,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	105,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.050,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.050,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	699A	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	699B	1.200,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	699C	—
OTRAS RENTAS	699F	—
TOTAL INGRESOS	699	1.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION	735	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	—
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	—
COMISIONES EN VENTAS	795	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	—
COMBUSTIBLES	799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	—
GASTOS DE GESTION	805	—
GASTOS DE VIAJE	807	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	14,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	—
CUENTAS INCOBRABLES	821	—
BAJA DE INVENTARIOS	823	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	825	—
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	827	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	829	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	831	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	839	14,50
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	1.080,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	1.080,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	899	1.094,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	105,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	—
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	897	105,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	899	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	901	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	1.200,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	907	—
EN EL EXTERIOR	909	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	911	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	913	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	915	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	917	26,37
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	919	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	921	—
= UTILIDAD GRAVABLE 901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921	923	—
= PERDIDA 901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921	925	—
UTILIDAD GRAVABLE CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	927	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 923-925	929	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (923 * 15%) / (923 * 25%)	931	—
(-) ANTICIPO PAGADO	933	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	935	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	937	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 915 - 919 - 935 - 937 < 0	939	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 915 - 935 - 937 > 0	949	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.S. * 919) - 935	947	—
909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	951	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 949 - 951	959	—
INTERES POR MORA	961	—
MULTAS	963	—
TOTAL PAGADO 959 + 961 + 963	969	—

DECLARACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS JURADO C. — NOMBRE: ANGEL ESTRELLA H.

C.I. No. 0101602647 — RUC No. 1101037029001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 971 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 973 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 975 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 NIC No. — 912 NIC No. — 913 NIC No. — 914 NIC No. — 915 NIC No. —

RECIBIDO DE DECLARACIONES