0028981

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190168434001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE COMUNIDAD ASOCIATIVA DE LA TRANSPORTACIÓN | EXPEDIENTE: 6857

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	3,893.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3,234.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,536.83	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	3,234.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,430.64	SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACELER. ACUM. VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS (RR. MM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y rentados)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	
OTRAS		**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397	7,430.64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,620.00
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SUELDOS Y REMUNERACIONES (Bruto y cargas)	
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	170.11
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	764.19
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN (GASTOS INICIALES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	2,554.73
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		**750 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 720 + 750	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	679.27
INGRESOS ANTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EJERCICIO CORRIENTE Trasladar campo 804	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 489		(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS Trasladar campo 805	
(NUEVOS CONTINGENTES (informativo))		12% EL PAÑ	
500 PATRIMONIO NETO		22% EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.0000	(-) BENEFICIO INCENTIVOS PARA REINVERSIÓN (ACUERDOS EJECUTIVOS)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR DESVALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,951.37	= PÉRDIDA	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	679.27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	7,430.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		SALDO IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA CONTADOR | FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0101682931 | RUC No. 0200876104001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA: SOLO PARA COMPENSACIONES

NÚMERO DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NUMERO OFICIAL DE RECAUDACIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE INFORMACIÓN EVIDENCIA DE COMPENSACIÓN

BANCO B.A. R.U.C.: 1790010147001 RESOLUCIÓN 917/2004/DGER-0117-A 28-06-2004

BANCO DE AUSTRO 1406
AGE. SEGUEL.
2004/04/19 35-004-005450-5
0.00

[illegible]

19 ABRIL

CAJA Nº 196 - NORMAL