

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **200** IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2002** **300** N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA **2002**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **190** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Compañia de Transportes Quitumbe S.A.** **205** EXPEDIENTE **7688**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS CORRIENTES		
CASH, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	311	4.406,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES	313	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	INGRESOS OPERACIONALES	314	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EXENTOS	316	37.334,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	OTRAS RENTAS	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS	319	37.334,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS	320	---
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	710 COSTO DE VENTAS	321	---
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	322	---
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	323	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	324	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	325	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	326	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	327	---
320	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	328	---
541.561,35	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	329	---
330 ACTIVO FIJO	SUELDOS Y SALARIOS	330	---
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	331	---
TERMINOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	332	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	333	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	334	---
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION	335	---
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	336	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	337	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	338	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGuros Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (300000)	339	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	340	---
340	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	341	---
19.833,48	SUELDOS Y SALARIOS	342	---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	343	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	344	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	345	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMBUSTIBLES	346	---
360	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	347	---
---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	349	---
370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	350	---
---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	351	---
---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	352	---
---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	353	---
---	OTROS COSTOS DE VENTAS	354	---
---	TOTAL COSTO DE VENTAS	355	---
---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	356	---
---	SUELDOS SALARIOS	357	20.364,73
---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	358	1.514,64
---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	359	---
---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	360	---
---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	361	---
---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	362	---
---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	363	---
---	COMISIONES EN VENTAS	364	---
---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	365	271,26
---	COMBUSTIBLES	366	---
---	SEGuros Y REASEGUROS (primas y retenc.)	367	---
---	SUMINISTROS Y MATERIALES	368	1.856,70
---	GASTOS DE GESTION	369	---
---	GASTOS DE VIAJE	370	---
---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	371	1.098,27
---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	372	---
---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	373	4.441,70
---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	374	5.654,44
---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	375	---
---	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	376	---
---	CUENTAS INCORPORABLES	377	---
---	BAJA DE INVENTARIOS	378	---
---	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	379	---
---	INTERESES Y COMISIONES	380	---
---	LOCALES	381	---
---	AL EXTERIOR	382	---
---	GASTO PROVISIONES RESERVABLES	383	---
---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	384	---
---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	385	35.201,74
---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	386	---
---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	387	---
---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	388	---
---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	389	---
---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	390	749 + 720 + 389
---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	391	899 - 729 + 0
---	PERDIDA DEL EJERCICIO	392	699 - 729 - 0
---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	393	---
---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	394	transferido campo 771
---	PERDIDA DEL EJERCICIO	395	transferido campo 728
---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	396	319,86
---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	397	---
---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	398	---
---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	399	---
---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	400	---
---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	401	---
---	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	402	---
---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	403	---
---	(8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	404	774,13
---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	405	---
---	(10) OTRAS DEDUCCIONES	406	---
---	UTILIDAD GRAVABLE (1) 820 800 850 860 870 880 890 900 910 920 930	407	1.036,44
---	PERDIDA (1) 820 800 850 860 870 880 890 900 910 920 930	408	---
---	UTILIDAD CAMPO 810	409	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	410	1.036,44
---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 1000 + 200 + 2000	411	259,61
---	(2) ANTICIPO PAGADO	412	---
---	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	413	---
---	(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	414	---
---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	415	819 - 259 - 200 - 200 = -1
---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	416	819 - 259 - 200 - 200 = -1

380 OTROS PASIVOS	400 PASIVO		
OTROS PASIVOS	410 PASIVO CORRIENTE		
CLIENTES RELACIONADOS	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---
OTROS	DEL EXTERIOR	412	---
PROVISIONES INCORPORABLES	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	414	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	415	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	416	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	417	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	418	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	419	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	420	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CON EL IESS	422	194,49
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CON EMPLEADORES	423	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	425	152.026,77
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430 PASIVO LARGO PLAZO	426	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	427	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	428	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	429	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	430	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	431	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	432	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	433	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	434	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	435	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	436	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	437	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	438	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	439	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	440	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	441	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	442	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	443	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	444	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	445	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	446	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	447	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	448	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	449	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	450	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	451	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	452	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	453	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	454	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	455	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	456	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	457	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	458	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	459	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	460	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	461	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	462	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	463	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	464	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	465	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	466	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	467	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	468	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	469	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	470	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	471	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	472	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	473	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	474	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	475	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	476	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	477	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	478	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	479	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	480	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	481	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	482	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	483	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	484	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	485	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	486	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	487	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	488	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	489	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	490	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	491	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	492	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	493	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	494	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	495	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	496	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	497	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	498	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	499	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	500	---

390 OTROS PASIVOS	400 PASIVO		
OTROS PASIVOS	410 PASIVO CORRIENTE		
CLIENTES RELACIONADOS	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---
OTROS	DEL EXTERIOR	412	---
PROVISIONES INCORPORABLES	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	414	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	415	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	416	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	417	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	418	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	419	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	420	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CON EL IESS	422	194,49
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CON EMPLEADORES	423	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	425	152.026,77
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430 PASIVO LARGO PLAZO	426	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	427	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	428	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	429	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	430	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	431	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	432	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	433	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EX		