

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72670

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991309306001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA DE TRANSPORTE A.D.T. S.A. EXPEDIENTE 71670

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	465,34		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	465,34		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	465,34	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRECISTOS	-		COMBUSTIBLES		
LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRECISTOS	-		INTERES Y COMISIONES		
LOCALES	-		LOCALES		
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR		
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS	-		EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	437,57		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERAVITS	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	998,18		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (817 * 25%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.170,41		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		(-) RETENCIONES EN FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCION POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	465,34		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SOCIEDADES 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	465,34	499+598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO CEDEÑO E. C.I. No. 0908356447
 FIRMA CONTADOR: MARTIN TORRES G. RUC No. 0909058695001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD
 Resol. No. USD
 AÑO MES DIA