

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991310673001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Ecuatoriana de Transportacion S.A ECU** 203 EXPEDIENTE **71874**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 <b>300,00</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 223				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 225				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 228				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 231				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 233				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 235				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 237				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>800,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 345				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 348				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 364				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 365				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>800,00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES 419 <b>174,83</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>174,83</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES 445				776 <b>18,88</b>			
DEL EXTERIOR 447				778 <b>174,88</b>			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO</b> 465 <b>174,83</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489 <b>174,83</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES 490				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL 509				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS SUPERAVITS 611				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613				(-) ANTICIPO PAGADO <b>13,14</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 617				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 619 <b>174,83</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 626 <b>625,12</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>800,00</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			
NOMBRE: <b>Luis MUSA P</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: <b>Isabel Villaza P</b>				INTERES POR MORA			
C.I. No. <b>0912270238</b>				MULTAS			
RUC No. <b>0913846291001</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							



**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

809 N/C No.	810 N/C No.	811 N/C No.	812 N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
809 USD	810 USD	811 USD	812 USD	USD	USD

RI A DISTRIBUIR: **8903**      **62416**      CAJERO DTERAS      IMPUESTO 1001      AÑO 2003      PAQUETE      MES      DIA      Sello y fecha de recepcion  
 ECHASUBSISTEMAS DE COMPAÑIAS MAR-04      RUC. 0991310673001      PERIODO 00:03      ORDEN 69  
 ALORPAGADO 0.00 DOLARES      RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE TRANSPORTACION S.A. ECDTRANSA