

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991316302001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TABLA NACIONAL DE TRAILERS TRAITEX S.A. EXPEDIENTE 1196495

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 611,73	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 77,25	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	11.257,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.282,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.228,91</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	
DIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.202,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	521,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.453,86	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.540,99</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	345 -	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>3.540,99</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	346 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	347 -	COMBUSTIBLES	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	348 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	350 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>23.769,90</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>80 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	351 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	352 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	354 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTRAS	355 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ASTOS ANTICIPADOS	356 -	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	357 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.769,90</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>23.769,90</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>00 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	401 -	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	402 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	403 -	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	404 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	405 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	406 -	GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407 -	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS	408 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	409 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.356,65</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>40 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	413 -	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	414 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	415 -	INTERES	
LOCALES	416 -	LOCALES	
DEL EXTERIOR	417 -	AL EXTERIOR	
LOCALES	418 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>3.853,01</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>70 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	420 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>19.209,66</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>80 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS	422 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	423 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>19.209,66</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>19.209,66</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>00 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	490 400,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	491 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	492 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	493 -	EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL	494 4.303,84	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS	495 -	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TITULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	496 27,44	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	497 171,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TITULIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.560,24</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>23.769,90</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
NOMBRE: DANIEL TEXEIRA SAUERO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
C.I. No. 0905394323		(-) ANTICIPO PAGADO	
RUC No. 1303403263001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
N/C No.	USD	N/C No.	USD
N/C No.	USD	N/C No.	USD
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
N/C No.	USD	Resol. No.	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 231 27-03-02

340-002497-5 \$10.00 2004/04/01 Banco Interbancional S.A. Comisión: \$0.50

RECEPCION INTERBANCIONAL

RECEPCION INTERBANCIONAL

RECEPCION INTERBANCIONAL