

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72125

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991316493001 **300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE TRADECOM S.A. **EXPEDIENTE** 072125

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	2.047,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	711	73.686,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	712	76.154,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	22.382,93	EXPORTACIONES	713	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	714	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	715	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	716	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	717	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	718	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	719	149.840,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	113.882,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	25.431,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>25.431,10</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	211,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	95,72	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>134,72</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	735	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	139,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	95,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>43,82</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>25.606,64</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	746	-
OTROS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	113.882,92
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS	752	1.200,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
OTRAS	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	305,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	480,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>25.606,64</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	761	28.322,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORES	411	14.425,96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	1.263,96
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	468,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	95,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	22,14
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	13,61
CON EMPLEADOS	427	150,00	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>14.651,42</b>	INTERESES Y COMISIONES	775	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	2.349,33
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	34.425,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>36.774,59</b>
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>785</b>	<b>148.308,12</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	699 - 790 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 790 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>	<b>1.832,86</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439</b>	<b>14.651,42</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	169,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	536,01	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.519,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>1.557,93</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.832,86	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>	<b>-</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>10.955,72</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>25.606,64</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>389,48</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	818	279,06
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rosa Medina Soria</i> FIRMA CONTADOR <i>Gulio Romero P.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOMBRE: ROSA MEDINA SORIA NOMBRE: GULIO ROMERO P.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
C.I. No. 0904012622 RUC No. 0920554318001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	110,42
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	110,42
			INTERÉS POR MORA	903	3,29
			MULTAS	904	9,94
			TOTAL PAGADO	905	123,65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	910	USD	N/C No.	916	USD
911	917	921	912	918	922
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
Sucursal Mayor Guayaquil  
22 JUL 2004 197  
Recibido - Pagador