

FORMULARIO UNICO **RESOLUCIÓN 18.797** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RUC **0991322124001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIA. DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO TRAVAJA** EXPEDIENTE **72773**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **--**

CAJA, BANCOS **223,95** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **--**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **--** **EXPORTACIONES** **--**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **--** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **--**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **--** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **--**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **--** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **--**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **179,58** **OTRAS RENTAS** **96,45**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **--** **TOTAL INGRESOS** **96,45**

CRÉDITO 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 ALMACÉN **--** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **--**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **--** **(-) 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 **403,53** **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 **357,67** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **--**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **--** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **--**

VEHÍCULOS **--** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **--**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **--** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **59,60** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **--** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **--**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **298,07** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **--**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, 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 **298,07** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **--**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **--**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **453,26** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **--**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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** **--**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **316,73** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **--**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **136,53** **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 ADMINISTRACIÓN 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 **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 **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **--**

LOCALES **--** **COMBUSTIBLES** **--**

DEL EXTERIOR **--** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **--**

LOCALES **--** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **--**

DEL EXTERIOR **--** **GASTOS DE GESTIÓN** **--**

LOCALES **--** **GASTOS DE VIAJE** **--**

DEL EXTERIOR **--** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **--**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **--** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **--**

CON EL IESS **--** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **--**

CON EMPLEADOS **--** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **35,77**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **--** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **--**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **--** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **90,65**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **--** **CUENTAS INCOBRABLES** **--**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **--**

LOCALES **--** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **--**

DEL EXTERIOR **--** **LOCALES** **--**

LOCALES **--** **AL EXTERIOR** **--**

DEL EXTERIOR **--** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **--**

LOCALES **--** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **--**

DEL EXTERIOR **--** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **126,42**

HIPOTECAS POR PAGAR **--** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **--** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **--**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **--** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **--**

OTRAS PROVISIONES **--** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **--**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **--** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **126,42**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **29,97**

ANTICIPO CUENTAS **--** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **--** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **29,97**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **--**

INGRESOS ANTICIPADOS **--** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **--**

OTROS PASIVOS **--** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **--**

TOTAL OTROS PASIVOS **(-) GASTOS DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **--**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **EN EL EXTERIOR** **--**

PASIVOS CONTINGENTES **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **--**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBILES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **--**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **200,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **--**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **--** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **--**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **--** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **--**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **--** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **--**

RESERVA DE CAPITAL **629,52** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **--**

OTROS SUPERÁVITS **--** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **29,97**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **38,58** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **--**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **--** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **--**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **--**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **29,97** **(-) ANTICIPO PAGADO** **--**

TOTAL PATRIMONIO NETO **838,13** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **--**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **838,13** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **--**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **816 - 819 - 820 - 821 < 0** **--**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **816 - 819 - 820 - 821 > 0** **--**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 816) - 820** **--**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **--**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **--**

INTERÉS POR MORA **903** **--**

MULTAS **904** **1,74**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **1,74**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **--** **910** N/C No. **--** **912** N/C No. **--** **914** N/C No. **--** **916** Resol. No. **--** **918** Resol. No. **--**

USD **--** **911** USD **--** **913** USD **--** **915** USD **--** **917** USD **--** **919** USD **--**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MESES** **924** **DÍA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

Feliciano T. BERNITA *Jose Quimi B.*

NOMBRE: **FELICIANO T. BERNITA** NOMBRE: **JOSE QUIMI B.**

C.I. No. **0908536493** RUC No. **0900830738001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **1,74**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908** **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **--**

30 - 024 - 027416 - 7 **18/SEP/2007**

UNIDAD DE REGISTRO PATRIMONIAL **0990158438001**