

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2003 | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| 0991395334001 | TRANSPORTE URBANO NACIONAL TRANSARMIENTO | 75513 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--|---|----------|---|--|--------------------------|-------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 4.500.58 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | 9.719.50 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 803 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | | 807 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 9.719.50 | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 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 | - | |
| | 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 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 4.500.58 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| TERRENOS | 343 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 345 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 349 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | |
| VEHÍCULOS | 351 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 678.88 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 678.88 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4.902.00 | | |
| OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.264.81 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 5.179.46 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - | | |
| LOCALES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | | |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | | |
| LOCALES | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 129.60 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | |
| OBLIGACIONES | 425 | 87.92 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | | |
| CON EL IESS | 425 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 1.791.31 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1.879.23 | LOCALES | 774 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | 775 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | | |
| LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 32.39 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 8.647.44 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| LOCALES | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 788 | - | | |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 8.647.44 | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 797 | 1.072.06 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 798 | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 1.072.06 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 160.81 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL PAÍS | 806 | - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 809 | - | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.879.23 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 911.25 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | = PÉRDIDA | 815 | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | 1.005.40 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 422.77 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | 911.25 | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 | 227.81 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.005.40 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 1.072.06 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3.300.23 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 227.81 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 5.179.46 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 113.91 | |
| FIRMA PRESENTANTE LEGAL | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | PAGO PREVIO | 899 - 901 | 901 | - | |
| NOMBRE: JORGE SÁLMIENTOS S. | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 227.81 | |
| NOMBRE: ADRIANA ARGÜELLO C. | | | INTERÉS POR MORA | 903 | 903 | - | |
| C.I. No. 0903267938 | | | MULTAS | 904 | 904 | - | |
| RUC No. 0913329850001 | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | 227.81 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | |
| | | | 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | |
| | | | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | |
| | | | AÑO 923 | | | MES 924 | |
| | | | DÍA 925 | | | | |