

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2.002** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77.778**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991403264001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA DE TRANSPORTE JAQUIL S.A.** EXPEDIENTE **11115**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **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	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIR. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800.00</b>	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		

<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
LOCALES	411		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	413		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	415		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR	417			EN EL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	421		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OBLIGACIONES	423			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CON EL IESS	425		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CON EMPLEADOS	427		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>		UTILIDAD GRUPO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEL EXTERIOR	443		(-) ANTICIPO PAGADO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
LOCALES	445		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	447		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	451				
HIPOTECAS POR PAGAR	453				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				
OTRAS PROVISIONES	459				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
OTROS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	483				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>				
CONTINGENTES	498				

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	PAGO PREVIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		INTERÉS POR MORA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		MULTAS		10.00
RESERVA DE CAPITAL	509		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
OTROS SUPERÁVIT	511				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800.00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>800.00</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 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Luis Zapata Rojas** FIRMA CONTADOR **Antonio Gutierrez L.**

C.I. N° **09-2006307-0** RUC **0904877263001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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