

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77-775**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **090903269001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA DE TRANSPORTES JABUIL S.A.** EXPEDIENTE **7777**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	820.00		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				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS 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 BIENES CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA INDIRECTA				
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365			SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383			SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS	383			TOTAL COSTOS DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTAS				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE				
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
LOCALES	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
DEL EXTERIOR	423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CON EL IESS	427			CUENTAS INCOBRABLES				
CON EMPLEADOS	429			BAJA DE INVENTARIOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			INTERESES Y COMISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			LOCALES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	453			TOTAL COSTOS Y GASTOS				
HIPOTECAS POR PAGAR	455			749 + 779 + 789				
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			899 - 799 > 0				
OTRAS PROVISIONES	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			899 - 799 < 0				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			UTILIDAD DEL EJERCICIO				
470 PASIVO DIFERIDO	471			trasladar campo 787				
ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			trasladar campo 799				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
480 OTROS PASIVOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS	483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL PAÍS				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR				
500 PATRIMONIO NETO	501	800.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
OTROS SUPERÁVIT	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	817		UTILIDAD GRAVABLE				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	800.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	800.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 20%)				
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				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
				10.00				
				10.00				

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

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	MES