83.466

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101

Nº 20 0035830

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
NI 20040100580

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.004 | IP FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991471545001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIBERPESA | EXPEDIENTE 83466

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**500 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	136.625,53
CAJA, BANCOS	311	37.580,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	69.336,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	403	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	405	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	71.839,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	407	128.559,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.229,72	TOTAL INGRESOS	409	334.520,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	55.007,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	56.680,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	121.456,45
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.071,23
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	56.680,78
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	312,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	167.642,71	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	144.582,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	128.833,23	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.936,81	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.101,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32.935,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	260.517,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	260.517,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	379	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	749	121.854,31
OTRAS	382	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS	750	63.798,79
OTROS ACTIVOS	384	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	11.121,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	38.279,92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	386	428.159,96	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.352,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	1.693,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	410	15.068,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
DEL EXTERIOR	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES SIN VENTAS	760	-
PROVEEDORES: LOCALES	414	37.282,18	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	4.415,42
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	2.370,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	336,33
CON EL IESS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.940,12
CON EMPLEADOS	418	2.973,49	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	10.723,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	SOCIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	57.694,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	14.085,79
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8.381,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	20.079,15	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVEEDORES: LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN COMPRAS: LOCALES	775	4.209,24
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	33.174,31
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	779	201.512,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	20.079,15	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	783	-
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783	784	323.366,37
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	11.154,55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	11.154,55
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.673,18
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	77.773,90	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.440,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO PYME)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	160.817,72	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (info 605 x 15%)	810	-
RESERVA LEGAL	504	2.216,12	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	6.875,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	506	157.384,53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	21.654,37	= **UTILIDAD GRAVABLE** (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	814	9.481,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= **PÉRDIDA** (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	UTILIDAD A REPARTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.481,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.370,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	350.386,06	(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.117,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 512	513	428.159,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	112,20
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.140,62
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	1.129,07
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	827	1.140,62
			INTERÉS POR MORA	828	-
			MULTAS	829	-
			TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	1.140,62

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO ARIAS | NOMBRE: PIEDAD SOLORZANO

CI 1801834729 | RUC Nº 0913833679001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	1.140,62	
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C Nº -	835	N/C Nº -	836	N/C Nº -	837	N/C Nº -	838	N/C Nº -	839	N/C Nº -	840	N/C Nº -	841	N/C Nº -
842	USD -	843	USD -	844	USD -	845	USD -	846	USD -	847	USD -	848	USD -	849	USD -

(CAMPO 813) LEY Nº - | REGISTRO OFICIAL Nº - | FECHA - - - | AÑO - - - | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990156436001 - Resolución 8.6.01 DGER - 0177 - A 28/03/04

6.06
1.140,12
MARCO DE GUAYAQUIL