

8391

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991477330001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Internacional Controls Transport Intransport S.A., 203 EXPEDIENTE 83990

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 311 739,39; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315; (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319; OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321; CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323; CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601; VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602; EXPORTACIONES NETAS 603; INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604; OTRAS RENTAS EXENTAS 605; RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606; OTRAS RENTAS 607; UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608; TOTAL INGRESOS 699

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711; COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713; (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715; COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

340 ACTIVO FIJO: TERRENOS 341; EDIFICIOS 343; INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345; EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347; VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349; OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351; (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353; (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361; (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366; ACTIVO FIJO 369; 370 OTROS ACTIVOS: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371; GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377; (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378; TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS 381; CLIENTES NO RELACIONADOS 382; OTROS 383; (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385; INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS 387; OTRAS 389; OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393; OTROS ACTIVOS 394; TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397; TOTAL DEL ACTIVO 399 739,39; ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 411; DEL EXTERIOR 413; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 415; DEL EXTERIOR 417; PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES 419; DEL EXTERIOR 421; OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA 423; CON EL IESS 425; CON EMPLEADOS 427; TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428; PROVISIONES A CORTO PLAZO 429; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431; TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 441; DEL EXTERIOR 443; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 445; DEL EXTERIOR 447; PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES 449; DEL EXTERIOR 451; TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452; HIPOTECAS POR PAGAR 453; OBLIGACIONES EMITIDAS 455; PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457; OTRAS PROVISIONES 459; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469; PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES 471; OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473; TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS: INGRESOS ANTICIPADOS 481; OTROS PASIVOS 483; TOTAL OTROS PASIVOS 489; TOTAL DEL PASIVO 499 60,61; PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505; RESERVA LEGAL 507; RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508; RESERVA DE CAPITAL 509; RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513; (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515; UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517

UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 60,61; PATRIMONIO NETO 598 739,39; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 739,39

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO 801; PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 60,61; (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805; (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS 806; EN EL EXTERIOR 807; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808; (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809; A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810; (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812; (-) OTRAS DEDUCCIONES 813; = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814; = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 60,61; UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816; SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818; (-) ANTICIPO PAGADO 819; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820; (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821; (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899; CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO 901; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902; INTERÉS POR MORA 903; MULTAS 904; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

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