20 0084888

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 84811

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991464425001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA. TRANS URBANO VENCEDRES QVDO. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	689,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.779,26	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	=	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	=	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	=	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.469,06	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	=	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	232,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	=	
VEHÍCULOS	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	111,01	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120,99	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	120,99	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	=	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	=	
OTROS	=	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=	
SOCIEDADES RELACIONADAS	=	
OTRAS	=	
GASTOS ANTICIPADOS	=	
OTROS ACTIVOS	=	
TOTAL OTROS ACTIVOS	=	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	2.590,05	
ACTIVOS CONTINGENTES	=	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	157,26	
DEL EXTERIOR	=	
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	=	
CON EL IESS	=	
CON EMPLEADOS	=	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	=	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,26	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
HIPOTECAS POR PAGAR	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=	
OTRAS PROVISIONES	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	=	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	
480 OTROS PASIVOS	=	
INGRESOS ANTICIPADOS	=	
OTROS PASIVOS	=	
TOTAL OTROS PASIVOS	=	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	157,26	
PASIVOS CONTINGENTES	=	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	808,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	=	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.121,54	
RESERVA DE CAPITAL	=	
OTROS SUPERÁVITS	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391,70	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	111,55	
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	2.432,79	
	2.590,05	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos H. Suntaxi | NOMBRE: José L. Castillo

C.I. No. 050067583-0 | RUC No. 0701428243001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24,72	
MEDIANTE COMPENSACIONES	=	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	=	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		=
EXPORTACIONES		=
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		=
OTROS INGRESOS EXENTOS		3.530,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		=
OTRAS RENTAS		=
TOTAL INGRESOS		3.530,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		=
SUELDOS Y SALARIOS		=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
GASTOS DE FABRICACIÓN		=
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		=
SUMINISTROS Y MATERIALES		=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		=
SUELDOS Y SALARIOS		=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
COMBUSTIBLES		=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		=
OTROS COSTOS DE VENTAS		=
TOTAL COSTO DE VENTAS		=
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.392,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		124,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		=
COMISIONES EN VENTAS		=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		=
COMBUSTIBLES		=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		=
SUMINISTROS Y MATERIALES		292,00
GASTOS DE GESTIÓN		=
GASTOS DE VIAJE		=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		44,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		33,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		=
CUENTAS INCOBRABLES		=
BAJA DE INVENTARIOS		=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		=
LOCALES		=
AL EXTERIOR		=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.143,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.418,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		3.418,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		111,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		=
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		111,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		16,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		=
EN EL PAÍS		=
EN EL EXTERIOR		=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		=
A OTRAS RENTAS EXENTAS		=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		=
(-) OTRAS DEDUCCIONES		=
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		=
= **PÉRDIDA** 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816		94,82
REINVERSIÓN Y CAPITALIZAC.		=
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)		94,82
(-) ANTICIPO PAGADO		25,71
(-) 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		23,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		23,71
INTERÉS POR MORA		0,30
MULTAS		0,71
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD =	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 501) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECIBIDO DE CONTRIBUYENTES
15 JUL. 2003
QUITO

RECIBIDO
CAJERA 07

S IP 09-JE 9914644250010 04888 $ 24.72 $ 24.72 USD
C IDEC.1604040072 + DD. 10 [illegible]