

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP

O

102 AÑO 2003

04 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791358414001

203 EXPENDIENTE 85642

ESTADO DE SITUACION

GO- TRAILER Y SERVICIOS S. A.

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	Caja Bancos	98.08
313	Inversiones Financieras Temporales	
315	Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado	
317	(-) Provisión cuentas incobrables	
319	Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados	
321	Otras cuentas por cobrar	56.94
323	Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	
325	Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	
327	Inventario de materia prima	
329	Inventario de productos en proceso	
331	Inventario de suministros y materiales	
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	
335	Mercaderias en tránsito	
337	Inventario Repuestos, herramientas y accesorio	
338	Otros Activos Corrientes	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	Terrenos	
343	Edificios e Instalaciones	
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
347	Equipo de Computación	130.00
349	Vehículos	
351	Otros Activos Fijos Tangibles	
353	(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	12.96
355	(-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117.04

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	
363	(-) Amortizaciones Acumuladas	
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369	TOTAL ACTIVO FIJO	

370 ACTIVO DIFERIDO

371	Gastos de Organización y Constitución	
373	Gastos de Investigación Exploración y Otros	
375	Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	
377	Otros Activos Diferidos	80.120.73

600 INGRESOS

601	Ventas Netas Gravadas Tar..12% y 14%	
602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	3,132.00
603	Exportaciones	
604	Ingreso No Oper.. Dividendos Percibidos	
605	Ingreso No Oper.. otros ingresos exento	
606	Ingreso No Oper.. Rendim.. Financieros	
607	Ingreso No Operacionales Otras Rentas	
699	TOTAL INGRESOS	3,132.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711	Inv.. Inicial Bienes no prod por la soci..	
712	Com netas bienes no prod por la soci..	
713	Import.. de bienes no prod por la soci..	
714	(-)Inv.. final bienes no prod por la soci..	
715	Inventario Inicial de Materia Prima	
716	Compras Netas de Materia Prima	
717	Importaciones de Materia Prima	
718	(-) Inventario Final de Materia Prima	
719	Mano de Obra Directa Sueldos y Sal..	
720	Mano de Obra Directa Beneficios Soc.	
721	Mano Obra Directa Honorarios Per Nat	
722	Mano de Obra Directa Honor a Extra..	
723	Gastos de Fabricación	
724	Depreciación de Maq.., Equipo	
725	Depr.. Acel.. de Maq.., Equipo	
726	Suministros y Materiales	
727	Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf	
728	Mantenimiento y reparaciones	123.64
729	Agua, Energía, Luz y Telecomuni..	
730	Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal.	
731	Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc	
732	Mano Obra Indirecta Honora.. Per Nat	
733	Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	
734	Combustibles	999.50
735	Arrendamiento Mercantil	
736	Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	
737	Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	
738	Inv. Inicial de Productos en Proceso	

378 (-)Amortización Acumulada		739 (-)Inv Final de productos en Proceso	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,120.73	740 Inv Inicial Productos terminados	
380 OTROS ACTIVOS		741 (-)Inv Final de Productos terminados	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes		742 Otros Costos de Ventas	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,123.14
385 (-) Provisiones incobrables		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacion.		751 Sueldos,Salarios	
389 Inversiones a largo plazo otras		752 Beneficios sociales e indemnizaciones	210.11
391 Gastos anticipados		753 Honorarios a personas naturales	
393 Otros Activos		754 Honorarios a extr.. por Serv.. Ocacion..	
397 TOTAL OTROS ACTIVOS		755 Arrendamiento Mercantil	
398 Activos Contingentes		756 Arren.. de bienes inmuebles Per.. Nat..	
399 TOTAL DEL ACTIVO	80,392.79	757 Arren.. de bienes inmuebles Socieda..	
400 PASIVO		758 Comisiones en ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		759 Promoción y Publicidad	7.00
411 Ctas y Doc por pagar proveedores locales		760 Combustibles	
413 Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior		761 Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	
415 Obl con Inst Fin Locales	15,458.79	762 Suministros y Materiales	75.40
417 Obl con Inst Fin del Exterior		763 Gastos de Gestión	
419 Prestamos de Sucursales Locales		764 Gastos de Viaje	900.00
421 Prestamos de Sucursales del Exterior		765 Agua, Energia, Luz y Telecomunicaci..	10.00
423 Obligaciones con la Adm Tributaria	69.10	766 Notarios y Registradores de la propiedad	
425 Obligaciones con el IEES		767 Impuestos Contribuciones y otros	
427 Obligaciones con Empleados	70.88	768 Depreciación de Activos Fijos	12.96
429 Provisiones a Corto Plazo		769 Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
431 Otros Pasivos a Corto Plazo		770 Amortizaciones (Inversiones e Intang..)	
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	15,598.77	771 Cuentas Incobrables	
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 Baja de Inventarios	
CUENTAS Y DOCUMENTOS 441 Locales		773 Amortizaciones por Dif.. de Cambio	
POR PAGAR PROVEED. 443 del Exterior		774 Intereses y comisiones locales	
OBLIGACIONES CON 445 Locales		775 Intereses y comisiones al exterior	
INSTITUCIONES FINANC. 447 del Exterior		776 Gastos Provisiones y deducibles	
PRESTAMOS DE SUCURS. 449 Locales		777 Otros Gastos de Adm.. y ventas	320.85
ACCIONISTAS Y CASA MATR.451 del Exterior		779 TOTAL GASTOS ADM.. Y VENTAS	1,536.32
453 Hipotecas por pagar		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
455 Obligaciones emitidas		781 Pérdida en venta de activos	
457 Provisiones para jubilación patronal		782 Otros gastos no operacionales	
459 Otras provisiones		789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
461 Otros pasivos a largo plazo		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,659.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		797 Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	472.54
470 PASIVO DIFERIDO		798 Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	
471 Anticipo clientes		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
473 Otros pasivos diferidos		801 Utilidad del ejercicio (Trasladar campo 797)	472.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		802 Perdida del ejercicio (Trasladar campo 798)	

480 OTROS PASIVOS		803 (-) 15% Participación Trabajadores	70.88
481 Ingresos anticipados		804 (-) 100% Dividendos Percibidos exentos	
483 Otros pasivos		805 (-) 100% Otras Rentas exentas	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		806 (+) Gastos no Deducibles En el país	
498 Pasivos contingentes		807 (+) Gastos no Deducibles En el exterior	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,598.77	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
500 PATRIMONIO NETO		809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras	
501 Capital suscrito o asignado	8,200.00	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.		811 (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	
505 Aportes socios o accionistas para futura capit.	56,362.78	812 (-) Deduciones por leyes especiales	
507 Reservas (legal, facultativa, estatuaría)		813 (-) Otras Deduciones	
509 Reserva de capital		814 = Utilidad Gravable	401.66
511 Otros superavits		815 = Perdida	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		816 Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	70.00	817 Utilidad Campo 814 Saldo utilidad gravable	401.66
517 Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	301.24	818 IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	100.42
519 (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)		819 (-) Anticipo Pagado	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	64,794.02	820 (-) Retenciones en la Fuente	31.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	80,392.79	821 (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	
895 IMPUESTO CAPITALIZADO		898 Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	
896 Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)		899 Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	69.10
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo proximo año	18.89
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1900090885	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1709449415001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	69.10
905 Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	76.49	899-901	
906 Compensaciones	0.00	903 INTERES POR MORA	1.37
907 Notas de Crédito	0.00	904 MULTAS	6.02
		999 TOTAL PAGADO	76.49
		902+903+904	
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR		911 USD	
		912 No.	
		913 USD	
		914 No.	
		915 USD	
916 COMPENSACIONES : NUMERO		918	
917 COMPENSACIONES : VALOR		919	
921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.	
923 Año		924 Mes	
		925 Día	
931 BANCO		932 Clave	

