

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 No. FORMULARIO QUE DEBE REEMPLAZAR 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC No. 202 RUC SOCIAL O DENOMINACION 203 COMPANIA DE TRANSPORTE LUIS GONZALO T 204 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA 1% y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA CERO	
CASA Y DOTE POR DORAR CUENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
1) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CASA Y DOTE POR DORAR CUENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
OTRAS CUENTAS POR DORAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		MANTENIMIENTO INICIAL, REPAROS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BUELDOS Y BALANES	
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACEREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUELDOS Y REABSORCION DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (gastos) y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUELDOS Y BALANES	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y OBL. POR PAGAR		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ALARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
1) PROVISIONES RECORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		BUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS	
LOCAL		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REABSORCION (gastos y seguros)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE EFECTIVO, ACCIONES Y CARANETES		GASTOS DE VIAJE	
LOCAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL E.S.		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		CUENTAS PROVEEDORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CAJA DE EMPLEADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		INTERESES Y OBLIGACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCAL	
LOCAL		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVEEDORES DIFERIDOS	
LOCAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE EFECTIVO, ACCIONES Y CARANETES		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HYPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES		2) DIVIDENDOS PERIODICOS	
500 PATRIMONIO NETO		3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ADOPTADAS ANTERIORES	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
1) CAPITAL RESERVA O RESERVA EN TESORERIA		5) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6) UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		7) PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD COMO ES	
OTROS RESERVAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1) ANTICIPO PASIVO	
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Firma Representante Legal		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: Fidel Paguy		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
128 C.I. No. 04007561-7		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
809 NO. No.		810 NO. No.	
808 LUG. LUG.		811 LUG. LUG.	
807 C.A. No. Y 801 LEY No.		812 C.A. No. Y 801 LEY No.	
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98		TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	

15 ABR 2003
Mercy Cruz
BANCO DEL AUSTRO
SUCURSAL TULCAN
U 8 ABR 2003 03-021-00802-7
Caja de Aportes
Su Banco de Aportes
MURSAI TULCAN