20 0007096

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 [illegible]CION DEL CONTRIBUYENTE

RU[illegible]	[illegible]0051375001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TRANSPORTES TRANSGOMEGA S.A.
EXPEDIENTE	86745

ESTADO DE SITUACION

300 AC[illegible]	
310 ACT[illegible]IENTE	
CA[illegible]S	264,91
IN[illegible] FINANCIERAS TEMPORALES	-
C[illegible]. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) [illegible] CUENTAS INCOBRABLES	-
C[illegible] POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
O[illegible]TAS POR COBRAR	-
C[illegible]BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
C[illegible]BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
[illegible]DE MATERIA PRIMA	-
[illegible]DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
[illegible]DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
[illegible]DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
[illegible]AS EN TRANSITO	-
[illegible]REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible]ORRIENTES	-
[illegible] CORRIENTE	264,91
[illegible]O	
A[illegible]NGIBLE	
TE[illegible]	-
E[illegible]LACIONES	-
[illegible]EBLES, ENSERES Y EQUIPOS	770,52
E[illegible]TACION	-
V[illegible]	-
O[illegible]JOS TANGIBLES	-
(-)[illegible]ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-)[illegible]ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TO[illegible]FIJO TANGIBLE	770,52
A[illegible]NTANGIBLE	
[illegible]ES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-)[illegible]ES ACUMULADAS	-
TO[illegible] FIJO INTANGIBLE	-
TO[illegible] FIJO	-
[illegible]FERIDO	
[illegible]NIZACION Y CONSTITUCION	5.510,22
[illegible]STIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
[illegible]DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
O[illegible]DIFERIDOS	-
(-)[illegible]N ACUMULADA	-
T[illegible]O DIFERIDO	5.510,22
[illegible]TIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
[illegible]INCOBRABLES	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
[illegible]ADOS	-
[illegible]	-
[illegible] ACTIVOS	-
[illegible]CTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.545,65
[illegible]NGENTES	-
[illegible]	
[illegible] CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	3.081,21
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
[illegible]A CORTO PLAZO	-
[illegible]S A CORTO PLAZO	-
T[illegible]O CORRIENTE	3.081,21
[illegible]LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
[illegible]R PAGAR	-
[illegible]S EMITIDAS	-
[illegible]PARA JUBILACION PATRONAL	-
[illegible]IONES	-
[illegible]S A LARGO PLAZO	-
TO[illegible]VO A LARGO PLAZO	-
[illegible] DIFERIDO	
[illegible]NTES	-
[illegible]S DIFERIDOS	1.180,00
[illegible]VO DIFERIDO	1.180,00
[illegible]PASIVOS	
[illegible]TICIPADOS	-
[illegible]S	-
[illegible]S PASIVOS	-
[illegible]PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4.261,21
[illegible]TINGENTES	-
[illegible]MONIO NETO	
[illegible]RITO O ASIGNADO	1.000,00
[illegible]SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
[illegible] SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
[illegible]GAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
[illegible]CAPITAL	1.634,21
[illegible]AVITS	-
[illegible]RIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
[illegible]ADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513,53
trasladar campo 797	163,70
trasladar campo 798	-
	2.284,44
499+598	6.545,65

[illegible]DOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible]ABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[illegible]ESENTA[illegible] FIRM[illegible]DOR

[illegible] Garcia	NOMBRE: Ecuador Motato
[illegible]0101832-8	RUC No. [illegible]00353278001
[illegible]ITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	46,05
[illegible]SACIONES	
[illegible]E CREDITO	-

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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3.880,00
TOTAL INGRESOS	3.880,00
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 FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP.. Y EDIF. (primas y seciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, 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 ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION 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 ADMINISTRACION Y VENTAS	3.716,2
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.716,2
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3.716,2
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	163,7
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	163,7
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	163,7
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	40,
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO 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	40,
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	40,
INTERES POR MORA	1,
MULTAS	3,
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	46,

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
[illegible] -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD
[illegible] LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES / DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEP[illegible]

[illegible]RINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[illegible]FOLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

26 [illegible]