

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **200107405**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍMBOLO LEPI** **INSTRUCCIONES AL REVENIDOR** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 AÑO** 2003 **101 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC 1704424295 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **EMPRESA DE TRANSPORTES PAULL VI GONZALEZ S.A.** **203 EXPEDIENTE** 00043

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS 3779,35

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

322 INVENTARIO EN TRÁNSITO

323 INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15598,05

320 ACTIVO DIFERIDO

321 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 119,00

322 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

323 BALDO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, CAMBIARIO

324 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

325 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 39,25

TOTAL ACTIVO 15627,80

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

412 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

413 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

414 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

415 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

416 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

417 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

418 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

419 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

420 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

421 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

422 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

423 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

424 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

425 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

426 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

427 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

428 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

429 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

430 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

431 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

432 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

433 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

434 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

435 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

436 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

437 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

438 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

439 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

440 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

441 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

442 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

443 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

444 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

445 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

446 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

447 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

448 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

449 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

450 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

451 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

452 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

453 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

454 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

455 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

456 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

457 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

458 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

459 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

460 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

461 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

462 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

463 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

464 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

465 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

466 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

467 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

468 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

469 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

470 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

471 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

472 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

473 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

474 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

475 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

476 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

477 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

478 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

479 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

480 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

481 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

482 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

483 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

484 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

485 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

486 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

487 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

488 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

489 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

490 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

491 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

492 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

493 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

494 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

495 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

496 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

497 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

498 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

499 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

500 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8847,42

420 PASIVO DIFERIDO

421 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

422 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

423 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

424 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

425 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

426 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

427 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

428 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

429 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

430 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

431 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

432 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

433 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

434 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

435 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

436 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

437 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

438 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

439 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

440 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

441 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

442 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

443 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

444 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

445 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

446 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

447 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

448 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

449 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

450 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

451 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

452 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

453 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

454 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

455 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

456 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

457 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

458 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

459 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

460 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

461 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

462 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

463 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

464 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

465 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

466 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

467 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

468 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

469 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

470 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

471 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

472 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

473 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

474 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

475 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

476 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

477 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

478 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

479 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

480 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

481 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

482 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

483 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

484 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

485 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

486 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

487 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

488 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

489 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

490 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

491 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

492 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

493 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

494 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

495 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

496 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

497 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

498 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

499 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

500 PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO DIFERIDO 9399,57

TOTAL PASIVO 18246,99

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL RESERVA O AGUADO 816,00

502 CAPITAL RESERVA O AGUADO

503 APORTES DE SÓC. O AGONANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

505 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 OTRAS RESERVAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 15627,80

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE BALANCE SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, LEY 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA FUNDADOR**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

803 INTERÉS POR MORA

804 MULTAS

805 TOTAL PAGADO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL 100%

807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

808 (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS

809 (7) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

811 (9) OTRAS DEDUCCIONES

812 = UTILIDAD GRAVABLE (801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811) = 4453,21

813 = PERDIDA (812 - 811) = 1113,31

814 UTILIDAD GRAVABLE (812 - 811) = 4453,21

815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) = 667,98

816 ANTIPO PAGADO

817 RETENCIONES EN LA FUENTE

818 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 816 - 817 - 818) = 734,42

820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 817 - 818 - 819) = 0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) = 407,98

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y FINANZAS
28 ABR. 2004
Patricio Viteri

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

DETALLE DE COMPENSACIONES

801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - Resolución: 0031 - 27 / 08 / 02