DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ANEXOS

No. 20 0056966

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791412230001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERAMERICANA DE TRANSPORTES INTRANSBASPA S.A. — EXPEDIENTE 87297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,415.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	110,612.48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,780.18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR	316	140,662.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,472.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,267.36
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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	20,813.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	288,763.52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,864.60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1,187.76
VEHÍCULOS	345	277,103.58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	91,019.92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	189,936.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	189,936.02
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	361.74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	271.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	90.40
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	389	478,789.94
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	121,560.50
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3,232.97
CON EL IESS	418	5,171.71
CON EMPLEADOS	419	20,660.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	18,804.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	114,563.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	286,992.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	79,418.36
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	36,840.97
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	116,259.33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	484	403,252.28
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,925.59
RESERVA DE CAPITAL	505	224.26
OTROS SUPERÁVITS	506	255.67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	23,771.33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	47,072.15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	75,537.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 511	512	478,789.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34,637.16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,249,131.51
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	9,741.15
TOTAL INGRESOS	608	1,293,709.76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
SUELDOS Y SALARIOS	717	17,363.97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	8,389.90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	1,054,048.23
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y SUST. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
SUELDOS Y SALARIOS	728	23,351.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	15,849.30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	1,119,002.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	33,022.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	49,696.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	4,525.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	1,523.20
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	4,087.51
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	2,381.60
GASTOS DE GESTIÓN	754	2,389.38
GASTOS DE VIAJE	755	5,192.45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	1,420.30
DEPRECIACIÓN Y REDENTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1,381.50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	3,515.86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	72.36
CUENTAS INCOBRABLES	762	669.48
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
LOCALES	765	4,929.68
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	12,827.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	127,634.99
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 769	774	1,246,637.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	775	47,072.15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	776	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	777	47,072.15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	778	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	7,060.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	—
EN EL PAÍS	782	5,660.56
EN EL EXTERIOR	783	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Ó OTRAS SOC.	785	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	790	45,671.89
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	791	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	793	45,671.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	794	11,417.97
(-) ANTICIPO PAGADO	795	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	11,267.36
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	150.61

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	900	150.61
INTERÉS POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	903	150.61

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: Víctor Hugo Basantes — C.I. No. 1704473816

NOMBRE: Fredy Calahorrano — RUC No. 1710528470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	150.61
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 Retenc. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recuc. No.	—		
USD	—		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2003 Edison Vitert

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO DE INSTITUCIONES

BP 255 CLARELLA 136 PS IP BP-UR 20005696 2003 $ 150.61 $ 150.61 USD
2003/04/01 16:52:07 C CONSED.10250025600 NO. 10250025600