

0 0114711

IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	EXPEDIENTE 89470
RUC 17173655001 NÚMERO SOCIAL O DENOMINACION VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TASA DE 12% Y 14%	
4,379.91		35,500.04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TASA CERO	
151,447.33		847,599.24	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
1,591.15		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTROS INGRESOS EVENTOS	
5,720.92		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS		OTRAS RENTAS	
336.77		4,413.21	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA		TOTAL INGRESOS	
2,448.16		868,602.51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA		COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
BUELDOS Y SALARIOS		BUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION		GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
BENEFICIOS Y MATERIALES		BENEFICIOS Y MATERIALES	
BENEFICIOS Y REABASTECIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BOMBA (primas y seguros)		BENEFICIOS Y REABASTECIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BOMBA (primas y seguros)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
BUELDOS Y SALARIOS		BUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMERCIO		COMERCIO	
APRENDIZAJE MERCANTIL		APRENDIZAJE MERCANTIL	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CORTOS DE VENTAS		OTROS CORTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BUELDOS, BALANOS		BUELDOS, BALANOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
APRENDIZAJE MERCANTIL		APRENDIZAJE MERCANTIL	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CAMBIOS EN VENTAS		CAMBIOS EN VENTAS	
PRODUCCION Y PUBLICIDAD		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
COMUNICACIONES		COMUNICACIONES	
SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)	
BENEFICIOS Y MATERIALES		BENEFICIOS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION		GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RENTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		RENTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RENTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		RENTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES		CUENTAS INCOBRABLES	
BALANCE INVENTARIOS		BALANCE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
GASTOS FINANCIEROS (DESCUENTOS)		GASTOS FINANCIEROS (DESCUENTOS)	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
780 + 778 + 18		780 + 778 + 18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
699 - 780 + 18		699 - 780 + 18	
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
EN EL PAIS		EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
A OTROS RENTAS EXENTAS		A OTROS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRUABLE		= UTILIDAD GRUABLE	
= PERDIDA		= PERDIDA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTICIPO PASADO		(1) ANTICIPO PASADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRECISO		PAGO PRECISO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PASADO		TOTAL PASADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)

FORMA ATRIBUCION DE PAGO: JESSEH VILLALBA RUC No. 17173655001

FORMA ATRIBUCION DE PAGO: CATALINA CASTILLO RUC No. 17154632501

MECANISMO QUE REGULA EL PAGO: MEDIANTE COMPENSACIONES

MECANISMO QUE REGULA EL PAGO: MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TABO S.A. R.U.C.: 170016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 ABR. 2003

Utilises Batallas