[redacted] 20 0130342

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791738381001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUATRANSPO CIA LTDA | EXPEDIENTE: 90376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,090,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	35,954,15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37,054,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	808,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	323	130,00
VEHÍCULOS	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	93,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	844,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	844,81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	1,909,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	1,909,39
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	–
[redacted] OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
[redacted] OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	379	39,808,44
ACTIVOS CONTINGENTES	380	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	381	–
[redacted] DEL EXTERIOR	382	–
[redacted] LOCALES	383	–
[redacted] DEL EXTERIOR	384	–
[redacted] LOCALES	385	–
[redacted] DEL EXTERIOR	386	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	387	–
[redacted] CON EL IESS	388	425,43
[redacted] CON EMPLEADOS	389	2,141,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	390	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	391	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	2,566,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	400	–
[redacted] DEL EXTERIOR	401	–
[redacted] LOCALES	402	25,000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	403	–
[redacted] LOCALES	404	–
[redacted] DEL EXTERIOR	405	–
HIPOTECAS POR PAGAR	406	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	–
OTRAS PROVISIONES	409	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	1,846,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	26,846,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	420	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	–
OTROS PASIVOS	431	–
TOTAL OTROS PASIVOS	439	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	449	29,412,12
PASIVOS CONTINGENTES	450	–
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	451	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	452	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	453	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	454	406,20
RESERVA DE CAPITAL	455	–
OTROS SUPERÁVITS	456	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	457	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	458	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	459	9,590,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	460	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	469	10,396,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449+469	499	39,808,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, LRTI 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ruben Tospanta | C.I. No.: 150048316-7

NOMBRE: Ec. Emilio Ponce | RUC No.: 1703511863001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	650	139,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	651	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	652	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	165,767,63
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	74,67
TOTAL INGRESOS	609	165,842,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	78,735,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	618	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	622	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	626	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	629	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
COMBUSTIBLES	633	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	78,735,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	27,198,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	2,540,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	1,391,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	112,00
COMBUSTIBLES	659	15,945,55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	1,117,11
GASTOS DE GESTIÓN	662	–
GASTOS DE viaje	663	113,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	5,814,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	–
[redacted]	666	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	93,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	–
CUENTAS INCOBRABLES	670	–
BAJA DE INVENTARIOS	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
[redacted] LOCALES	673	563,02
[redacted] AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	22,517,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	77,517,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	156,252,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	9,590,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	702	9,590,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	703	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	1,438,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	–
[redacted] EN EL PAÍS	707	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	708	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-702-703-704-705-706-707-708-709+710-711-712-713-714	715	8,151,60
= **PÉRDIDA** 701-702-703-704-705-706-707+708+709+710-711-712-713-714	716	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 715-716	718	8,151,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	2,037,90
(-) ANTICIPO PAGADO	720	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	1,909,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	722	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 910 - 920 - 721 < 0	723	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 910 - 920 - 721 > 0	724	128,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 719) - 920	727	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	902	128,51
INTERÉS POR MORA	903	2,85
MULTAS	904	7,71
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	139,07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD	USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. – – – – | RECIBO-FICIAL No. – – – – – – | AÑO – – – – | MES – – | DÍA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 8 - JUL. 2004 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL