20 0095774

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791774906001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: camiones y Buses del Ecuador S.A. — 203 EXPEDIENTE: 91106

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37.018,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	217.026,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.720,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	207.264,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.610,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	34361,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.906,37
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	265.717,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	150.510,55
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	918.694,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	54.682,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	13.829,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	6.602,90
VEHÍCULOS	335	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	14.420,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	60.694,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	60.694,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	15.446,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.816,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	6.491,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.771,04
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	381	----
OTROS	382	800,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----
OTRAS	385	----
GASTOS ANTICIPADOS	386	----
OTROS ACTIVOS	387	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	800,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	991.960,02
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	2.021,37
DEL EXTERIOR	412	77.828,22
LOCALES	413	----
DEL EXTERIOR	414	----
LOCALES	415	506.649,05
DEL EXTERIOR	416	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.665,88
CON EL IESS	418	1.215,17
CON EMPLEADOS	419	600,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	3.813,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	11.480,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	606.173,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	442	----
LOCALES	443	----
DEL EXTERIOR	444	----
LOCALES	445	----
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	459	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	269.309,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	67.168,34
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	336.477,34
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	942.651,33
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	----
RESERVA DE CAPITAL	505	22.809,75
OTROS SUPERÁVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	6.742,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	32.441,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	49.308,69
		991.960,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabián Cañas — 701 C.I.: 171086966-6

NOMBRE: Adriana Basantes — 702 RUC: 0602357501001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	703	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	704	2.057,04
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	705	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	968.387,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
DIVIDENDOS PERIÓDICOS	604	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	609	968.387,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	61.200,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.694,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	931.020,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	265.717,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
SUELDOS Y SALARIOS	719	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
SUELDOS Y SALARIOS	730	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	733.197,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	46.638,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.327,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18.959,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.891,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.899,60
COMISIONES EN VENTAS	758	4.542,25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.701,90
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.753,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.741,35
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.107,38
GASTOS DE VIAJE	764	21.472,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15.701,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.283,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.956,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.402,21
CUENTAS INCOBRABLES	771	3.720,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
LOCALES	774	7.603,09
AL EXTERIOR	775	4.762,45
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.233,83
760 GASTOS NO OPERACIONALES		202.748,84
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	935.946,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	32.441,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	32.441,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.866,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
EN EL PAÍS	806	7.020,84
EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	809	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	6.742,11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813-814	815	27.853,62
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813-814	816	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	27.853,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.963,41
(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.510,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	395,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	2.057,04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	3.086,26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2.057,04
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.057,04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

706 N/C No.	----	707 N/C No.	----	708 N/C No.	----
709 USD	----	710 USD	----	711 USD	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 N/C No.	----	713 Resol. No.	----
714 USD	----	715 USD	----

(CAMPO 613 Y 623) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL 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 INFORMACIÓN
28 ABR. 2004
Ivette Jiménez

RP 254 MUNUNEZ 182 PS IP RP-UR 1791774906001 95774 $ 2.057.04 $ 2.057.04 USD
2004-04-28 15:03:04 C COMSEC.102540845548 d NO. 102540845548