SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RACIONALIZACIÓN DE BALANCES FORMULARIO (NIIF - ECUADORES)

No. 20 0081585

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 92620

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791224437001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE PELADO SALAZAR E HIJOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	
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	200,00
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		399	400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	
VEHÍCULOS		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
	OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS		387	
OTROS ACTIVOS		388	
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES		400	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
PRÉSTAMOS Y SOBGS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	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	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		500	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	
RESERVA DE CAPITAL		505	
OTROS SUPERÁVITS		506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	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	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTIÓN		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	
UTILIDAD EJERCICIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(3.5 * 818) - 823	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO SALAZAR

C.I. No. 170135063-7

NOMBRE: LAURA ESPINOZA

RUC No. 0994507950001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.
912	USD	913	USD	914	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — MES 924 — — DÍA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

CK1213610670 11:37:46 [illegible]
ex
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360310003692
$ 0.00 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 ENE. 2004
Ruben Darío Espinoza