

0200026

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS	AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CUAL, BANCOS: 1.251,80 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: - CTS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: - (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: - CTS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: - OTRAS CUENTAS POR COBRAR: - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: - MERCADERIAS EN TRANSITO: - ENVASES, REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: - OTROS ACTIVOS CORRIENTES: - TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.251,80 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS: - EDIFICIOS E INSTALACIONES: - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: - EQUIPO DE COMPUTACION: - VEHICULOS: - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: - (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: - (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: - 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: - (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: - TOTAL ACTIVO FIJO: - 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: - GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS: - GASTOS DE DEPRECIACION, CAMBIARIO: - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: - (2) AMORTIZACION ACUMULADA: - TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 167,80 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS: - OTROS: - (1) PROVISIONES INCOBRABLES: - SOCIADADES RELACIONADAS: - OTRAS: - GASTOS ANTICIPADOS: - OTROS ACTIVOS: - TOTAL OTROS ACTIVOS: - TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 360 + 370 + 380 = 1.419,60 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - DON LAZAR, TRIBUTARIA: - CON ELLOS: - CON EMPLEADOS: - PROVISIONES A CORTO PLAZO: - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: - TOTAL PASIVO CORRIENTE: - 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - HIPOTECAS POR PAGAR: - OBLIGACIONES EMITIDAS: - PROVISIONES PARA JUZGACION PATRIMONIAL: - OTRAS PROVISIONES: - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: - 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES: - OTROS PASIVOS DIFERIDOS: - TOTAL PASIVO DIFERIDO: - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS: - OTROS PASIVOS: - TOTAL OTROS PASIVOS: - TOTAL DEL PASIVO: 400 + 440 + 470 + 480 = 195,60 PASIVOS CONTINGENTES: - 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO: 972,00 (1) CAPITAL INSCRITO NO TRABAJADO ACCIONES EN TESORERIA: - APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION: - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): - RESERVA DE CAPITAL: - OTROS SUPERAVITU: - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: - (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: - UTILIDAD DEL EJERCICIO: - (3) PERDIDA DEL EJERCICIO: - TOTAL PATRIMONIO NETO: 972,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 400 + 480 = 1.419,60 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%: - VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO: - EXPORTACIONES: - DIVIDENDOS PERCIBIDOS: - OTROS INGRESOS EXTERNOS: - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: - OTRAS RENTAS: - TOTAL INGRESOS: 950,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - COMPRAS NETAS 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: - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: - (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: - SUELDOS Y SALARIOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - GASTOS DE FABRICACION: - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: - DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: - SUMINISTROS Y MATERIALES: - SEGUROS Y REASEGUROS DE INC., MAQUIN., EQUIP. Y TER. (primas y seguros): - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: - SUELDOS Y SALARIOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - OTROS COSTOS DE VENTAS: - TOTAL COSTO DE VENTAS: - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: - COMISIONES EN VENTAS: - PROMOCION Y PUBLICIDAD: - COMBUSTIBLES: - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros): - SUMINISTROS Y MATERIALES: - GASTOS DE GESTION: - GASTOS DE VIAJE: - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: - AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES: - CUENTAS INCOBRABLES: - BAJA DE INVENTARIOS: - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - LOCALES: - AL EXTERIOR: - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 195,60 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: - TOTAL COSTOS Y GASTOS: 700 + 710 + 750 + 780 = 1.419,60 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 700 = -100,00 PERDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 700 = -100,00 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: - PERDIDA DEL EJERCICIO: - (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: - (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS: - (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS: - (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS: - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: - (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRS ANTERIORES: - (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: - (3) OTRAS DEDUCCIONES: - = UTILIDAD GRAVABLE: - = PERDIDA: - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: - (1) ANTICIPO PAGADO: - (2) RETENCIONES EN LA FUENTE: - (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES: - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: - CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO: - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: - TOTAL IMPUESTO A PAGAR: - INTERES POR MORA: - MULTAS: - TOTAL PAGADO: -

Sello y Fecha de Recepcion
 28 JUL 2003
 Patricia Viteri