

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791867181001		TRANSPORTES NORENO CHAVEZ E HIJOS S.A.		94087

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	115,71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EVIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	768,71
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30,51
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	231,06
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.146,02	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.106,62	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,39
	OTRAS RENTAS	607	900,00
TOTAL INGRESOS	699	24.008,01	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.391,22	
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	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	16.391,22	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	900,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	62,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	837,50

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	49,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	49,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.032,52	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.549,99
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	1.742,00
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	103,78
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	17,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	679,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

OBLIGACIONES		CON ELI ESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17,00				
		CON EMPLEADOS	427	712,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	62,50				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	712,32	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	325,60			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-		AL EXTERIOR	775	-			
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	599,10				
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.076,59				
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	23.487,81			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	520,20			
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	520,20			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	78,03				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	712,32		EN EL EXTERIOR	807	-			
CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	442,17			
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	520,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	110,54			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1.320,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	231,06				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	2.032,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	120,52			
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-			
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-			
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: CHAVEZ MAGDALANO					PAGO PREVIO				901	-	
NOMBRE: VILCABLANCA					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-
198 C.I. No. 1708424161					INTERÉS POR MORA				903	-	
199 RUC No. 1706217070001					MULTAS				904	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	-
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHEMIVO 890230096910 CAJERO RDORTIZ IMPUESTO 1001 PAQUETE 100000
 FECHA RECAUDACION 29 MAR 04 RUC 1706217070001 PERIODO 0001 ORDEN 50
 VALOR PAGADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL TRANSPORTES MORENO OLIVERA E ICA S.A.

