

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. Empleados bajo nómina 8	
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	------------------------------	--	-----------------------------	--

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
---	---------------------

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.718,30
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA DE VALORES	

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2.159,70
------------------------------------	---	---	----------

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	400	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	15.540,52
COBRAR CLIENTES POR VENTA	1.000			88.017,10

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	136.549,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.218,62	VENTAS NETAS LOCALES NO GRAVADAS CON TARIFA 0%	

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	OTRAS RENTAS EXIENTAS
---	-----------------------

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 901 AL 909)	176.607,66
OTROS INGRESOS				

340 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11,355.14
ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43,823.13

PRODUCTOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24349,13
OPRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—

MAQUINARIA Y EQUIPO	17.330,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
---------------------	-----------	---------------------------------------

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.050,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ACTIVIDADES DE INICIACIÓN DE NEGOCIO	

INSTRUMENTACIÓN ACUMULADA A CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.		SUJEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	24.886,47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.066,94	SUJEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TURPESIZADORES	=

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
----------------------------	--	--	--

970 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3,164,171
-------------------	--	-----------

IMPUESTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(AL DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO) (CÁMBIOS) (CÁMBIOS) (CÁMBIOS)	COMISIÓN A SOCIEDADES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355.53	COMBUSTIBLES	2019.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	241.32	LUBRICANTES	

CUENTAS RELACIONADAS	100%	PRESENCIA DE CUENTAS RELACIONADAS (ATENCIÓN)	100%
CLIENTES NO RELACIONADOS	100%	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y compañías)	100%

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	591,74
----------------------------	--	---	--------

OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7 200 85

TOTAL DEL ACTIVO	326 + 360 + 379 + 387	8801710	VEHICULOS PASAJEROS, EQUIPO DE FUMOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	137.75
100 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	

LOCALLES	54.085,31	LOCALLES	1.295,31
DEL EXTERIOR		LOCALLES	

LOCALES	6.950,31	AL EXTERIOR	-
---------	----------	-------------	---

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1318,20	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL REG.	1.535,33	LOCALES	2.181,38

TRANSFERENCIAS A SUBSIDIARIAS Y FILIALES (del exterior)	930,49	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	933,02
TRANSFERENCIAS A SUBSIDIARIAS Y FILIALES (del exterior)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE		53.681,84	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
------------------------	--	-----------	-----------------------------	--

DEL EXTERIOR	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	930.49
	AL 100% PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTES	

LOCALES		EN EL PAIS	923 04
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		60C. 804 * 14%	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXIMITAS 995-608 * 15%	

CRÉDITO A MUTUO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
-----------------	--	---	--

ANTICIPO CLIENTES	17.774,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ESTADO PATRIMONIO PATRIMONIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816

140 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.218,62

TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 479 + 458	22.446,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
------------------	--	-----------------------	-----------	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	OPCIÓN A: (SIN/CON/RET)

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		NOTAS	
				TOTAL PAGADO 602 + 603 + 904	

C.I. No.	RUC No.	MEDIANTE COMPENSACIONES	
1712311284	091135466-001	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

NG No.	NG No.	NG No.	NG No.	Plant No.	Plant No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-05

29 APR 2008

32-060-004939-0 \$0.00 2003/04/14 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50 Copes. 02
