

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0125369

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791878213001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS DE TRANSPORTE VICKX VICKX S.A EXPEDIENTE 94600

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	486,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	20.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	19.800,00	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	191,50		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	200,00	TOTAL INGRESOS	608	20.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	20.677,66	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	345	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	731	4.801,50
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	1.225,29
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
Cuentas y dep. por cobrar a largo plazo	CUENTAS RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—	
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	—	
Provisiones a largo plazo	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	781	4.801,50	
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	1.225,29	
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	—	
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 369 + 376 + 387	20.677,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	1.160,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	—	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	788	—	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	1.446,53	
Pasivos a corto plazo	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	790	408,06	
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	—	
Pasivos a largo plazo	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	999,55	
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	793	—	
Pasivos de carácter contingente y diferido	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	794	110,00	
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	1.001,01	
Pasivos de carácter contingente y diferido con la adm. tributaria	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	—	
	OTROS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	226,30	

CON EMPLEADOS		457	587,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		458		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		459		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		458	19173,76	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	442		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCELSALES, ACCIONISTAS Y CERA MENOR	LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.728,34
	DEL EXTERIOR	446		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	19.296,10
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		454		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		458		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 788	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		460		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	703,90
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTAS		471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	703,90
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	105,59
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		484		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	5,10
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		438 + 460 + 479 + 489	19.173,76	EN EL PAÍS	807	
PASIVO CONTINGENTES		490		EN EL EXTERIOR	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERÁVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	603,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	703,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	603,91
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		500	1.503,90	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	150,85
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		498+508	20.677,66	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	200,00
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	49,15
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: JORDAN VACA H		NOMBRE: VERONICA CASAL		PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 0500692108		RUC No. 1706954135001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		20,00		INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	20,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	20,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	916	Reol. No.
900	USD	917	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				MES 054			
				DÍA 025			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DIVISION INFORMATICA  
**30 ABR. 2004**  
 Patricio Viteri

BOBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000200125369 12:11:28 - 04-29-2004  
 PREIMPRESO:000000200125369-nagaal  
 STICKER:360320047959 QUITO  
 \$ 20,00 PRODUCCION-AB. C.O. EL TARDIN - 001