

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791881265001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARGA Y MUDANZAS CHAQUIBAMBA S.A.** 203 EXPEDIENTE **94695**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	360,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
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 ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>422,00</b>

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	200,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>200,00</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	

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	

**ACTIVO DIFERIDO**

**MANO DE OBRA DIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	

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	

**380 OTROS ACTIVOS**

**MANO DE OBRA INDIRECTA**

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	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>422,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	

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	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	

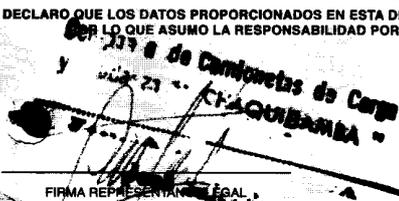
**400 PASIVO**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	62,00
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	

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	12,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	22,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	17,21
GASTOS DE VIAJE	764	8,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	

OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y VEHICULOS		
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	54,00
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>62,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>200,00</b>
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
OTRAS PROVISIONES	459		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>806</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 489 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	EN EL PAÍS	<b>806</b>	
		<b>62,00</b>	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	<b>809</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>810</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.080,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	720,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-812-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	<b>814</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	<b>815</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>360,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>599</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	
		<b>422,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>
 FIRMA CONTADOR			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>897</b>
NOMBRE:			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
198 C.I. No.	199 RUC No.		PAGO PREVIO	<b>901</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		INTERÉS POR MORA	<b>903</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS	<b>904</b>	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>999</b>
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 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIRECTOR DE**  
**LA DIVISION INFORMATICA**