

0133480

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC 1791884086001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRANSPORTE LOGÍSTICA Y SERVICIOS S.A.

EXERCENTE 94864

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS		200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES				
CRAS Y DOCIS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS				
CRAS Y DOCIS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)		72,00		TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		272,00		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION				
VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES				
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y ESTAB. (primas y subsidios)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
DERECHOS REALES USUFRUCTUARIOS				SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
320 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.239,32		COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		414,88		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.654,20		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS				
(2) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS				
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 272 + 387 + 387	1.926,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
LOCALES				COMBUSTIBLES				
DEL EXTERIOR				RECURSOS Y MATERIALES (primas y subsidios)				
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION				
LOCALES		1.726,20		GASTOS DE VALE				
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON EL FISC				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.726,20		CUENTAS INCOBRABLES				
480 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
DEL EXTERIOR				LOCALES				
LOCALES				AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES EMISIVAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 780			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 759 + 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 759 + 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPA CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 787			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 788			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES				
480 OTROS PASIVOS				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS				EN EL PLUS				
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	1.726,20		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES				ACORDOS PRESORIOS DE OTRAS SOC.				
SA PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(7) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA				UTILIDAD GRAVABLE	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94			
RESERVA DE CAPITAL				PERDIDA	91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104			
OTROS SUPERAVITS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(16 * 10%) + (877 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 787			(2) ANTICIPA PAGADO				
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 788			(3) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 489 + 479 + 489 + 200,00	1.926,20		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIANO DELACREQUI**
 FIRMA CONTRIBUYENTE: **GLADYS VINUEZA**
 NÚC: **1090870301001**
 MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS EFECTUO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

COPIA DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE
 TABLA S.A. R.L. C. 179078147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS INFORMATICOS
26 ABR. 2004
 BANCO INTERBANKIANO
 AGENCIA CARRERA 123