DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ... No. 20 0090830

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 98749

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991519270001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS, TRANSP. MUDANZAS TRASERMUD C. LTDA. — EXPEDIENTE: 98749

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.510,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	11.672,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	8.113,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.929,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.994,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.219,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	400,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--
VEHÍCULOS	345	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.790,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.609,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.609,31
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	--
OTROS	371	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	--
OTRAS	374	--
GASTOS ANTICIPADOS	375	--
OTROS ACTIVOS	376	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 397	399	30.829,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	22.381,07
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	107,80
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22.488,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	22.488,87
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O APRONADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	64,96
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.945,27
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	930,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.340,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	30.829,20

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOURDES JIMENEZ — C.I. 0915854786

NOMBRE: ENRIQUE SONIA — RUC No. 0905037289001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO MONEDA, TRACTAS O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	900,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	56.138,59
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	22,11
TOTAL INGRESOS	609	57.061,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	--
MANO DE OBRA: 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	3.942,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
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	19.699,59
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	23.641,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.450,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	600,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	220,00
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	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	806,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.535,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	527,60
ARRIENDOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	432,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.050,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	773	--
AL EXTERIOR	774	460,03
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	775	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	19.356,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	32.489,39
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	796	56.130,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 796 > 0	797	930,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 796 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	930,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	139,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	805	--
EN EL EXTERIOR	806	--
(+) GASTOS RECUPERDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	139,52
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813	790,58
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	814	--
PÉRDIDA TRIBUTARIA: SERVICIOS Y CARTULAR.	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	790,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	817	197,65
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.994,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEMORAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	820	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	1.796,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 — 823 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO APAGAR 822 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	--	907 N/C No.	--	908 N/C No.	--	909 Resol. No.	--
910 USD	--	911 USD	--	912 USD	--	913 USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		914 REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	--	916 Resol. No.	--	917 Resol. No.	--		
918 USD	--	919 USD	--	920 USD	--		
921 AÑO		922 MES		923 DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
52073981 14:46:31 - 03-11-2004
PREIMPRESO:0000002000090830-velezg
STICKER:360240023291 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL