

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2.002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.173**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0991520996001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. DE TRANSP. INTER. "FLECHA ROJA" S.A** **203 EXPEDIENTE 20173**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 50.270,14			
CAJA, BANCOS 311 3.161,18				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 1.565,50			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 803 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 24.404,19				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 235,83							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.833,65				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 2.357,77			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				OTRAS RENTAS 807 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 899 54.193,41			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 1.886,62				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 3.788,98			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 43.244,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.336,62			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 31.049,81				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 507,12				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
VEHÍCULOS 348 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 148,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 88,30				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 566,82				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPAMIENTO (primas y cesiones) 727 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 566,82				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
OTROS 383 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 45.146,36			
OTRAS 389 ---				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 1.175,04			
OTROS ACTIVOS 393 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.433,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 31.616,63				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 435,00			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
LOCALES 411 2.017,72				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 131,47			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMBUSTIBLES 760 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---			
LOCALES 415 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 396,56			
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
LOCALES 419 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 392,94			
DEL EXTERIOR 421 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 42,00			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 534,55			
CON EL IESS 425 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 46,54			
CON EMPLEADOS 427 431,65				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.037,80				CUENTAS INCOBRABLES 771 235,34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 13.270,55				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 ---				LOCALES 774 141,09			
DEL EXTERIOR 443 ---				AL EXTERIOR 775 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
LOCALES 445 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 905,34			
DEL EXTERIOR 447 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.169,37			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 51.315,73			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.877,68			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.877,68			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 431,65			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				EN EL PAÍS 806 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 13.270,55				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 ---			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.760,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 508 10.072,11				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.028,01				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.446,03			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 611,51			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.485,96				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 18.346,08				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 31.616,63				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 ---			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 611,51			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jaime Chuchuca B.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR Diana Encarnacion C				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 ---			
NOMBRE Jaime Chuchuca B.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0100135169				PAGO PREVIO 901 ---			
RUC No. 0911206464				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 611,51			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 745,12				INTERÉS POR MORA 903 42,88			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				MULTAS 904 51,73			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 745,12			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---				910 N/C No. ---			
909 USD				911 USD			
COMPO 812 y 821				REGISTRO OFICIAL No. ---			
AÑO 2002				AÑO 2002			