

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

99412

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099217850001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANS INDUSTRIAL S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 38.520,43			
CAJA, BANCOS	311	678,80		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	25.592,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	1,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	200,31		TOTAL INGRESOS	808	64.114,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	35,10		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	872,95		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	27.896,71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.887,16		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	272,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.505,23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	701,94		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.479,42		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.479,42		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	746	27.896,71	
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751	21.564,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	7.726,80	
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.366,58		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.550,63		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.699,92	
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	292,98	
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	539,14		CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425	80,52		BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427	788,50		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR	775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	2.958,79		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.967,44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.251,14	
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	63.147,85	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	966,38	
LOCALES	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	966,38	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	144,96	
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	154,86	
TOTAL PASIVO	499	2.958,79		EN EL EXTERIOR	806		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	509			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	976,86	
OTROS SUPERÁVITS	511			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	841,41		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	976,86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	966,38		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	244,22	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796			(-) ANTICIPO PAGADO	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	2.407,79		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	155,35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.366,58		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	88,87	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Isabel Wagner				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Tania Kurkela				PAGO PREVIO	899		
C.I. No. 0904546496				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	88,87	
RUC No. 0018065511001				INTERÉS POR MORA	900	3,42	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	901	10,66	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	102,95	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
902	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
903	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003			
				MES			
				DÍA			

