			0211028
IMPORTANTE: NUTTILICIONES AL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	SIRMSE LEEN REVERSO	ARO 2003	≈ 3271S
RAZON SOCIAL O DENOMINACION (CO14 PA TILA S ESTADO DE SITUACION		DE TRANSPORTE DE CAGA PESADA ESTADO DE RESULTAD	EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAM BANCOS		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	523.35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD EXPORTACIONES	= =
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=	DIVIDENDOS PERCINIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	= =
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	_	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCIOS EL PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	527,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(·) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE		SEQUINOS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., EQUIP., Y EQF. (primas y sectores) MANTENSMIENTO Y REPARACIONES	_
ACTIVO FLIO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	_ =
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PURSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTANO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	=
(·) PROVISIONES INCORRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTPAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	110.75
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	150.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 307	527.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	= =
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	=
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y sectorios) SUMINISTRIOS Y MATERIALES	368,00
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VAJE	=
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	8,28	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	_
CON EL IESS CON EMPLEADOS	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	82.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	8,28	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCINUES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.64
HINCTECAS POR PAGAR ORLIGADIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	724,93
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARIGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICPO CUENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	724.93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAO DEL EJERCICIO traslindar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO tresladar campo 798 . (-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	724,93
INSRESOS ANTICIPADOS OTROS PASNOS		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTIVAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 459 + 459 + 459 + 459	8.28	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TEBORERIA	1.400.00	ADMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	===	(*) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE \$11.000.000.400.400.400.400.400.400.400.4	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA 001-022-000-001-000-001-000-001-011-011-	724.93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO VISIDAD VISIDADO 797 AL REPODA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVASLE 814-916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%)	
(c) PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar campo 786 TOTAL PATRIMONIO NETO	724.93 519.07	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450-1388 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	577 26	(·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTX A PAGAR 518 - 819 - 820 - 821 > 0	
=/6/		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 ° 816) - 820	
FIRMA PEPRISSENTANTELISCAL	- Pallux		
NOMBRE TICKO TACONIS NOMBRE PO	ACHO X AZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
RUC No. O 101102369 RUC No. O MEDIANTE CHEGUE DEBITO BANCARIO, EPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	10.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS. FOTAL PAGADO 902 + 909 + 904	10.00
		DETALLE DE COM	
DETAILE DE NOTAS		NIC No. Report No.	Read, No.
NC No. NIC No	NIC No	USO USD	uso
NC No		USD USD MES	USD
NC No.	USD	USD USD	DIA DIA FECEPCION

8P 32 CN003205 297 PS IP BP-UR 190317307001 211028 \$ 10.00 \$ 10.00 USD 2004-09-16 15:57:30 C CMSEC.100320091225 ND. 100320091225