

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0994 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100-836

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992124431001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANS MOLSA S.A. 204 EXPEDIENTE 100836

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|----------|--|---|----------|----------|---|------|-----------------|------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — | — | — | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | — | EXPORTACIONES | — | — | — | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — | — | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | — | | OTROS INGRESOS EXENTOS | — | — | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 33,393,76 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — | — | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 468,45 | — | | OTRAS RENTAS | 19,45 | — | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | — | TOTAL INGRESOS | 19,45 | — | — | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | — | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | — | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — | — | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 33,862,21 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | | | | | |
| TERRENOS | 341 | — | — | SUELDOS Y SALARIOS | — | — | — | | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | — | — | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 4,361,16 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | — | — | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | — | — | | | | |
| VEHICULOS | 349 | — | — | GASTOS DE FABRICACION | — | — | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES | 351 | — | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — | — | — | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 872,24 | — | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — | — | — | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — | — | — | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 3,488,92 | — | SUELDOS Y REEMBOLSOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | — | — | — | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — | — | — | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — | — | SUELDOS Y SALARIOS | — | — | — | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | — | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | — | — | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | — | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | — | — | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 369 | 38,825,43 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | — | — | | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — | — | — | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — | — | — | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — | — | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1,474,30 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | — | — | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | — | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | — | — | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,474,30 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | — | — | | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | |
| Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo | 381 | — | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | — | — | — | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | — | — | — | | | | |
| OTROS | 383 | — | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | — | SUELDOS, SALARIOS | — | — | — | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | — | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | — | — | | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | — | — | | | | |
| OTRAS | 389 | — | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | — | — | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — | — | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — | — | — | | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | — | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — | — | — | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 38,825,43 | — | COMISIONES EN VENTAS | — | — | — | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | — | — | PROMOCION Y PUBLICIDAD | — | — | — | | | | |
| 400 PASIVO | | | | COMBUSTIBLES | | | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | 411 | 36,429,00 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — | — | — | | | | |
| LOCALES | 411 | — | — | GASTOS DE GESTION | — | — | — | | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | — | — | GASTOS DE VIAJE | — | — | — | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | 415 | — | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — | — | — | | | | |
| LOCALES | 415 | — | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — | — | — | | | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | — | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — | — | — | | | | |
| Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz | 419 | — | — | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | — | — | — | | | | |
| LOCALES | 419 | — | — | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — | — | — | | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | — | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — | — | — | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — | — | CUENTAS INCOBRABLES | — | — | — | | | | |
| CON EL IESS | 425 | 679,40 | — | BAJA DE INVENTARIOS | — | — | — | | | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | — | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — | — | — | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | — | INTERESES Y COMISIONES | — | — | — | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 603,79 | — | LOCALES | — | — | — | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 37,958,90 | — | AL EXTERIOR | — | — | — | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | 441 | — | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — | — | — | | | | |
| LOCALES | 441 | — | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — | — | — | | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | 445 | — | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — | — | — | | | | |
| LOCALES | 445 | — | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — | — | — | | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | — | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — | — | — | | | | |
| Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz | 449 | — | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | — | — | | | | |
| LOCALES | 449 | — | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | — | 19,45 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | — | — | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | — | — | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | — | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — | 19,45 | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — | — | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — | — | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | — | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — | — | 2,92 | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — | — | — | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — | — | — | | | | |
| TOTAL PASIVO | 469 | — | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | — | — | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | — | — | EN EL EXTERIOR | — | — | — | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 499 | 37,958,90 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — | — | — | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | — | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — | — | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS | — | — | — | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — | — | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — | — | — | | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 17,35 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — | — | — | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — | — | — | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 476,94 | — | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | — | 16,53 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 813 | 145,04 | — | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | — | — | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 815 | 592,25 | — | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — | — | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 19,45 | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | — | 16,53 | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | — | — | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | — | 4,13 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 866,53 | — | (-) ANTICIPO PAGADO | — | — | — | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 38,825,43 | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — | — | — | | | | |
| DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 4,13 | | |
| Firma Representante Legal: <i>Roberto Guerrero</i> | | | | Firma Contador: <i>Eduardo Salazar</i> | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 2,07 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | PAGO PREVIO | | | | — | | | |
| NOMBRE: <i>Roberto Guerrero</i> | | | | NOMBRE: <i>Eduardo Salazar</i> | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 4,13 |
| C.I. No. <i>0913059218</i> | | | | RUC No. <i>0907901078001</i> | | | | INTERES POR MORA | | — | 0,12 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | MULTAS | | — | 0,37 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 4,62 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | | — | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD.

187 11:52:44 06/15/2004 84 I msanche1
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 TIP. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-004550-1
 1034.63 BANCO BOLIVARIANO