

FORMULARIO 100 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 AÑO** **2001** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **100.853**

RUC 0992158360001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **TRAMITES Y REPRESENTACIONES S.A. TRAMIRE** **EXPEDIENTE 100853**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **800,00**

CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **800,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **800,00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **SUELDOS, SALARIOS**

PROVISIONES A LARGO PLAZO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 307** **800,00** **COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL**

DEL EXTERIOR **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

OBLIGACIONES **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON EL IESS **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CON EMPLEADOS **CUENTAS INCOBRABLES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **INTERESES Y COMISIONES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **LOCALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **AL EXTERIOR**

LOCALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OBLIGACIONES **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CON EMPLEADOS **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

ANTICIPO CUENTES **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

INGRESOS ANTICIPADOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

TOTAL OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 489 + 479 + 489** **(+) GASTOS EN EL PAÍS**

PASIVOS CONTINGENTES **(+) GASTOS EN EL EXTERIOR**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** **(+) PART. TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVA DE CAPITAL **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

OTROS SUPERÁVITS **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **= PÉRDIDA** **815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **815** **INVENTAR Y CAPITALIZAR** **814-816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSA** **817**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSA** **817**

TOTAL PATRIMONIO NETO **800,00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSA** **817**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 506** **800,00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSA** **817**

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: MARCOS VITERI **NOMBRE: CARLOS SAN ANDRES**

C.I. No. 1301647671 **RUC No. 0904570371001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **N/C No.** **N/C No.** **N/C No.** **Resol. No.** **Resol. No.**

USD **USD** **USD** **USD** **USD** **USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**

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

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

134 10:38:26 12/13/2002 86 1 tucucap
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-010290-1
USD. (X) BANCO BOLIVARIANO