



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0007004**

¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791889754001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRANETEC S.A. TRANSPORTE ESCOLAR EL COLORADO

203 EXPEDIENTE **150052**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	249.68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	2.109.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.500.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.858.68

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
349	VEHÍCULOS	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
359	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
363	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
365	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
373	TOTAL ACTIVO FIJO	-

370 ACTIVO DIFERIDO

371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	6.707.55
375	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
378	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
379	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.707.55

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	13.566.23
		339 + 369 + 379 + 397	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	19.20

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	55.03
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	55.03

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES

734	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
735	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
737	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
742	TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751	SUELDOS, SALARIOS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758	COMISIONES EN VENTAS	-
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
760	COMBUSTIBLES	-
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
763	GASTOS DE GESTIÓN	-
764	GASTOS DE VIAJE	-
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	19.20	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	443	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	447	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448	-	-	LOCALES	775
LOCALES	449	-	-	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	451	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
LOCALES	455	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	457	-	-		128.00
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	128.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	465	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
					72.97
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	19.20	-	EN EL PAÍS	805
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	-	EN EL EXTERIOR	806
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000.00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.620.00	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	72.97	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	13.547.03	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	13.566.23	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				891	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
INTERÉS POR MORA				902	
MULTAS				904	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
				0.06	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



88781431222 10:56:09 04/28/2004 PINGBYJ
ON Impuestos S.R.L. SANTO DOMINGO 0054
Sticker: 362010102073
\$ 0.06 SERVIPAGOS