

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054		IMPORTANTE: GURSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 NO FORMAR PARTE DE DECLARACION	
201 RUC 790737644001		RAZON SOCIAL DENOMINACION TRAVIMAR CIA. LTDA.		203 EFECTIVITE 16667	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>		
CAJA, BANCOS 311 15.167,87			VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA 17% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 0,00			VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA CERO 802 36,89		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 31.623,09			EXPORTACIONES 803 0,00		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 0,00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 0,00					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 500,00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 0,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (UNA) 323 2.014,37			OTROS INGRESOS EVENTOS 805 93,44		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIFERENTE) 325 2.223,47			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 0,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 0,00			OTRAS RENTAS 807 0,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 0,00			TOTAL INGRESOS 809 115.425,73		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 0,00			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TRAF. Y MERCAD. FIN. MACEN 333 0,00			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
ERCADEIAS EN TRANSITO 335 0,00			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 0,00		
INVENTARIO REPERIROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 0,00			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 0,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 0,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 0,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 51.543,50			(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 0,00		
TOTAL ACTIVO PASIVO 340 51.543,50			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 0,00		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 0,00		
TERMINOS 341 0,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 0,00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 0,00			(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 0,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 343 23.475,53			MANO DE OBRA DIRECTA 719 0,00		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 2.345,96			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720 0,00		
VEHICULOS 345 16.648,27			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 0,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 0,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 0,00		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 23.207,34			GASTOS DE FABRICACION 723 0,00		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO 351 0,00			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 0,00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352 19.262,42			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 0,00		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 0,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE RFV Y OTROS SIMILARES 361 0,00			GASTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES 727 0,00		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 0,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 0,00		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 0,00		
TITULO FIJO 364 19.262,42			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 0,00		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS 731 0,00		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 75,39			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 732 0,00		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRAS 372 0,00			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SALDO EJECUTOR DE DE EJECUCION CAMBIO 373 0,00			SUELDOS, SALARIOS 751 12.554,77		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 0,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 752 4.888,06		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 55,06			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 29.020,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 20,33			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 0,00		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			APRIMAMIENTO MERCANTIL 755 0,00		
SUJETOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 0,00			APRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 4.936,80		
OTROS 382 0,00			APRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 0,00		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 0,00			APRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 7.497,89		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 0,00			COMISIONES EN VENTAS 759 294,02		
SOCIIDADES RELACIONADAS 385 0,00			PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 1.224,64		
OTRAS 386 108,70			COMISIOES 761 1.498,71		
GASTOS ANTICIPADOS 387 800,00			SEGUROS Y REASEGUROS (grat. y soc. mut.) 762 1.492,86		
OTROS ACTIVOS 388 0,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 763 303,56		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 389 908,70			GASTOS DE VIAJE 764 1.463,14		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 390 + 352 + 377 71.740,25			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.132,19		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 391 0,00			NOTARIOS Y INTERMEDIARIOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766 0,00		
<b>400 PASIVO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 6.526,03		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 7,56		
DEBITOS Y RECONOCIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 19.171,50			AMORTIZACIONES (INVERSIONES L. INTANGIBLES) 769 1.041,33		
DEL EXTERIOR 412 0,00			BAJA DE INVENTARIOS 770 0,00		
LOCALS 413 0,00			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 771 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 0,00			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 772 0,00		
DEL EXTERIOR 415 0,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES L. INTANGIBLES) 773 0,00		
LOCALS 416 0,00			COMISIONES EN VENTAS 774 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 417 0,00			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 775 0,00		
DEL EXTERIOR 418 0,00			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 776 0,00		
LOCALS 419 0,00			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 777 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 420 0,00			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 778 0,00		
DEL EXTERIOR 421 0,00			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779 0,00		
LOCALS 422 468,73			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 423 0,00			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS 781 0,00		
DEL EXTERIOR 424 0,00			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 0,00		
LOCALS 425 0,00			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 426 0,00			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 784 + 779 + 789 113.651,33		
DEL EXTERIOR 427 0,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0 787 1.574,40		
LOCALS 428 0,00			PERDIDA DEL EJERCICIO 891 - 790 + 0 788 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 429 0,00			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR 430 0,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 892 campo 787 1.574,40		
LOCALS 431 0,00			PERDIDA DEL EJERCICIO 893 campo 788 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 432 0,00			(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES 804 236,16		
DEL EXTERIOR 433 0,00			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 805 0,00		
LOCALS 434 0,00			(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 806 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 435 0,00			(4) GASTOS NO DEBEJABLES EN EL PAS 807 0,00		
DEL EXTERIOR 436 0,00			EN EL EXTERIOR 808 0,00		
LOCALS 437 0,00			(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 438 0,00			(6) PARTICIPACION TRANSACCIONES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS 810 0,00		
DEL EXTERIOR 439 0,00			(7) AMORTIZACION DE PERIUDOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 811 0,00		
LOCALS 440 0,00			(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 441 0,00			(9) OTRAS DEDUCCIONES 813 0,00		
DEL EXTERIOR 442 0,00			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 814 1.335,24		
LOCALS 443 0,00			= UTILIDAD GRAVABLE 815 1.335,24		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 444 0,00			= UTILIDAD GRAVABLE 816 1.335,24		
DEL EXTERIOR 445 0,00			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 1.335,24		
LOCALS 446 0,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 25%) 818 337,56		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 447 0,00			(1) ANTIPO PAGADO 819 0,00		
DEL EXTERIOR 448 0,00			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.223,47		
LOCALS 449 0,00			(3) CREDITO TRIBUTARIO O FACILITACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 450 0,00			SALDO A FAVOR CON TRIBUTAR 822 0,00		
DEL EXTERIOR 451 0,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 823,41		
LOCALS 452 0,00			<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 453 0,00			ANTIPO PROVISIONADO 824 0,00		
DEL EXTERIOR 454 0,00			(1) ANTIPO PROVISIONADO 825 0,00		
LOCALS 455 0,00			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 456 0,00			PAGO PREVIO 901 0,00		
DEL EXTERIOR 457 0,00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 823,41		
LOCALS 458 0,00			INTERES POR MOROS 903 0,00		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 459 0,00			MULTAS 904 0,00		
DEL EXTERIOR 460 0,00			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 823,41		
LOCALS 461 0,00			<b>DETAJE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 462 0,00			<b>OFICINA DE COMPENSACIONES</b>		
DEL EXTERIOR 463 0,00			800 USD 810 810 810		
LOCALS 464 0,00			810 USD 811 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 465 0,00			820 USD 812 810 810		
DEL EXTERIOR 466 0,00			830 USD 813 810 810		
LOCALS 467 0,00			840 USD 814 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 468 0,00			850 USD 815 810 810		
DEL EXTERIOR 469 0,00			860 USD 816 810 810		
LOCALS 470 0,00			870 USD 817 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 471 0,00			880 USD 818 810 810		
DEL EXTERIOR 472 0,00			890 USD 819 810 810		
LOCALS 473 0,00			900 USD 820 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 474 0,00			910 USD 821 810 810		
DEL EXTERIOR 475 0,00			920 USD 822 810 810		
LOCALS 476 0,00			930 USD 823 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 477 0,00			940 USD 824 810 810		
DEL EXTERIOR 478 0,00			950 USD 825 810 810		
LOCALS 479 0,00			960 USD 826 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 480 0,00			970 USD 827 810 810		
DEL EXTERIOR 481 0,00			980 USD 828 810 810		
LOCALS 482 0,00			990 USD 829 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 483 0,00			1000 USD 830 810 810		
DEL EXTERIOR 484 0,00			1010 USD 831 810 810		
LOCALS 485 0,00			1020 USD 832 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 486 0,00			1030 USD 833 810 810		
DEL EXTERIOR 487 0,00			1040 USD 834 810 810		
LOCALS 488 0,00			1050 USD 835 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 489 0,00			1060 USD 836 810 810		
DEL EXTERIOR 490 0,00			1070 USD 837 810 810		
LOCALS 491 0,00			1080 USD 838 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 492 0,00			1090 USD 839 810 810		
DEL EXTERIOR 493 0,00			1100 USD 840 810 810		
LOCALS 494 0,00			1110 USD 841 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 495 0,00			1120 USD 842 810 810		
DEL EXTERIOR 496 0,00			1130 USD 843 810 810		
LOCALS 497 0,00			1140 USD 844 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 498 0,00			1150 USD 845 810 810		
DEL EXTERIOR 499 0,00			1160 USD 846 810 810		
LOCALS 500 0,00			1170 USD 847 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 501 0,00			1180 USD 848 810 810		
DEL EXTERIOR 502 0,00			1190 USD 849 810 810		
LOCALS 503 0,00			1200 USD 850 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 504 0,00			1210 USD 851 810 810		
DEL EXTERIOR 505 0,00			1220 USD 852 810 810		
LOCALS 506 0,00			1230 USD 853 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 507 0,00			1240 USD 854 810 810		
DEL EXTERIOR 508 0,00			1250 USD 855 810 810		
LOCALS 509 0,00			1260 USD 856 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 510 0,00			1270 USD 857 810 810		
DEL EXTERIOR 511 0,00			1280 USD 858 810 810		
LOCALS 512 0,00			1290 USD 859 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 513 0,00			1300 USD 860 810 810		
DEL EXTERIOR 514 0,00			1310 USD 861 810 810		
LOCALS 515 0,00			1320 USD 862 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 516 0,00			1330 USD 863 810 810		
DEL EXTERIOR 517 0,00			1340 USD 864 810 810		
LOCALS 518 0,00			1350 USD 865 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 519 0,00			1360 USD 866 810 810		
DEL EXTERIOR 520 0,00			1370 USD 867 810 810		
LOCALS 521 0,00			1380 USD 868 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 522 0,00			1390 USD 869 810 810		
DEL EXTERIOR 523 0,00			1400 USD 870 810 810		
LOCALS 524 0,00			1410 USD 871 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 525 0,00			1420 USD 872 810 810		
DEL EXTERIOR 526 0,00			1430 USD 873 810 810		
LOCALS 527 0,00			1440 USD 874 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 528 0,00			1450 USD 875 810 810		
DEL EXTERIOR 529 0,00			1460 USD 876 810 810		
LOCALS 530 0,00			1470 USD 877 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 531 0,00			1480 USD 878 810 810		
DEL EXTERIOR 532 0,00			1490 USD 879 810 810		
LOCALS 533 0,00			1500 USD 880 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 534 0,00			1510 USD 881 810 810		
DEL EXTERIOR 535 0,00			1520 USD 882 810 810		
LOCALS 536 0,00			1530 USD 883 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 537 0,00			1540 USD 884 810 810		
DEL EXTERIOR 538 0,00			1550 USD 885 810 810		
LOCALS 539 0,00			1560 USD 886 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 540 0,00			1570 USD 887 810 810		
DEL EXTERIOR 541 0,00			1580 USD 888 810 810		
LOCALS 542 0,00			1590 USD 889 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 543 0,00			1600 USD 890 810 810		
DEL EXTERIOR 544 0,00			1610 USD 891 810 810		
LOCALS 545 0,00			1620 USD 892 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 546 0,00			1630 USD 893 810 810		
DEL EXTERIOR 547 0,00			1640 USD 894 810 810		
LOCALS 548 0,00			1650 USD 895 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 549 0,00			1660 USD 896 810 810		
DEL EXTERIOR 550 0,00			1670 USD 897 810 810		
LOCALS 551 0,00			1680 USD 898 810 810		
DEBITOS FINANCIEROS CON ENTIDADES FINANCIERAS 552 0,00			1690 USD 899 810 810		
DEL EXTERIOR 553 0,00			1700 USD 900 810 810		
LOCAL					