

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO INTERIOR  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054		IMPORTEANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2.001		No. 1790733823001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790733823001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANS. OBELISCO CIA. LTDA.		EXERCICIO: 17109		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS 107,99				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ---				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 84,00				EXPORTACIONES ---			
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ---				OTROS INGRESOS EXENTOS ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ---				RENTAS FINANCIERAS ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ---				TOTAL INGRESOS 1,87			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PENDING) ---				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 ALMISTRISTOS Y MATERIALES ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
MERCADERIAS EN TRANSITO ---				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
INVENTARIO REPLICADOR, REPERMIANETAS Y ACCESORIOS ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ---				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 191,99				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>200 BIENES Y SALARIOS</b>			
TERRENO ---				BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
EDIFICIOS ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 153,39				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
EQUIPO DE COMPUTACION ---				GASTOS DE FABRICACION ---			
VEHICULOS ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ---				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 35,99				SUMINISTROS Y MATERIALES ---			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros) ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 117,40				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ---				BIENES Y SALARIOS ---			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ---				BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 117,40				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---			
SALDO RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ---				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS ---			
CLIENTES RELACIONADOS ---				TOTAL COSTO DE VENTAS ---			
OTROS ---				<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(1) PROVISIONES INDEBIDAS ---				SUELDOS, SALARIOS ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
OTRAS ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
GASTOS ANTICIPADOS ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
OTROS ACTIVOS ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 380 + 370 + 380 309,39				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---			
ACTIVOS CONTINGENTES ---				COMISIONES EN VENTAS ---			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD ---			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES ---			
DEUDA FINANCIERA ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) ---			
LOCALS ---				SUMINISTROS Y MATERIALES ---			
DEL EXTERIOR ---				GASTOS DE GESTION 321,32			
LOCALS ---				GASTOS DE VIAJE ---			
DEL EXTERIOR ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---			
LOCALS ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---			
DEL EXTERIOR ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ---			
CON EL ISES ---				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---			
CON EMPLEADOS ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---			
PROVISIONES A LARGO PLAZO ---				GASTOS OPERACIONALES ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---				SALDO INVENTARIOS ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE ---				ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALS ---			
LOCALS ---				AL EXTERIOR ---			
DEL EXTERIOR ---				GASTOS OPERACIONALES ---			
LOCALS ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 222,00			
DEL EXTERIOR ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 543,32			
HIPOTECAS POR PAGAR ---				<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS ---				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 55,00			
OTRAS PROVISIONES ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 55,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 598,32			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0 45,55			
470 PASIVO DIFERIDO ---				PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 = 0 ---			
ANTICIPO CLIENTES ---				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 707 45,55			
TOTAL PASIVO DIFERIDO ---				PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 708 ---			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES ---			
IMPRESOS ANTICIPADOS ---				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---			
OTROS PASIVOS ---				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---			
TOTAL OTROS PASIVOS ---				EN EL PAIS ---			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480 ---				EN EL EXTERIOR ---			
PASIVOS CONTINGENTES ---				(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				AL DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80,40				A OTRAS RENTAS EXENTAS ---			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ---				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---			
AJUSTES DE SOCIOE O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ---				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA ---				(1) OTRAS DEDUCCIONES ---			
RESERVA DE CAPITAL ---				UTILIDAD GRAVABLE 45,55			
RESERVA SUPERAVITE ---				PERDIDA EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ---				PERDIDA EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ---				RENTAS Y CAPITAL GAN. 45,55			
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 707 45,55				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-874 ---			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 708 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10% + 017 * 10%) ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 309,39				(1) ANTICIPO PAGADO ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 309,39				(1) 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. 86, LEY 54)				(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---			
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 = 0 ---			
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 = 0 ---			
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,2 * 818) = 163,60 ---			
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO ---			
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801 ---			
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>				INTERES POR MOROS ---			
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>				MULTAS ---			
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>				TOTAL PAGADO 902 + 900 + 904 ---			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. ---	NC No. ---	Recid No. ---	Recid No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
CAMPO 813 Y 814 - LEY No. ---	REGISTRO ORIGINAL No. ---	ARG ---	MEC ---

32-076-001007  
 SUBDIRECCION DE CUAS  
 DIVISION DE CUAS  
 1 ABR. 2002  
 Flor Maria Merlo

7