

No. 0005831

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA: 1723/06

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 10002705001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSGRAFICA S.O.C.S. S.R.L. ESTABLECIMIENTO: 1723/06

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610		
Caja, banco	201	1.611,49	Ventas netas gravadas con tarifa 0% y 14%	201	
Inventarios financieros temporales	202		Ventas netas gravadas con tarifa cero	202	5.040,00
Otras y doc. por cobrar clientes no relacionados	203		Exportaciones	203	
Provisiones cuentas incobrables	204		Dividendos percibidos	204	
Otras y doc. por cobrar clientes relacionados	205		Otros ingresos eventuales	205	
Otras cuentas por cobrar	206		Ingresos especiales	206	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	207		Rendimientos financieros	207	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	208	31,66	Otras rentas	208	143,67
Inventario de materia prima	209		TOTAL INGRESOS	209	5.183,67
Inventario de productos en proceso	210		700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales	211	29,66	710 COSTO DE VENTAS		
Inventarios de stock, tipos y marcas en almacen	212		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	710	
Reservaciones en tránsito	213		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	711	
Stocks pendientes, inventarios y accesorios	214		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	712	
Otros activos corrientes	215		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	713	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	215	1.665,81	Inventario final de materia prima	714	
320 ACTIVO FIJO			Compras netas de materia prima	715	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			Importaciones de materia prima	716	
Terrenos	331		Inventario final de materia prima	717	
Edificios e instalaciones	332		Salarios y salarios	718	
Maquinaría, muebles, enseres y equipos	333	1.018,56	Beneficios sociales e indemnizaciones	719	
Equipo de computación	334		Honorarios a personas naturales	720	
Vehículos	335		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	721	
Otros activos fijos tangibles	336		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	722	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	337	733,65	Gastos de fabricación	723	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	338		Depreciación de maquinaria y equipo	724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	284,91	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	725	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Suministros y materiales	726	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	341		Seguros y reaseguros de vi. salud, equip. y otros (primas)	727	
Amortizaciones acumuladas	342		Mantenimiento e reparaciones	728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	284,91	Bienes y salarios	729	
TOTAL ACTIVO	342	1.950,72	Beneficios sociales e indemnizaciones	730	
400 PASIVO			Honorarios a personas naturales	731	
410 PASIVO CORRIENTE			Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	732	
Locales	411		Comerciales	733	
Del exterior	412		Arrendamiento mercantil	734	
Locales	413		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	735	
Del exterior	414		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	736	
Locales	415		Inventario inicial de productos en proceso	737	
Del exterior	416		Inventario final de productos en proceso	738	
Locales	417		Inventario inicial de productos terminados	739	
Del exterior	418		Inventario final de productos terminados	740	
Otros pasivos corrientes	419		Otros costos de ventas	741	
Con la adm. tributaria	420	75,17	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	
Con el IES	421	64,06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Con empleados	422	53,06	Bienes y salarios	750	1.936,52
Otros pasivos a corto plazo	423		Beneficios sociales e indemnizaciones	751	1.186,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	192,29	Honorarios a personas naturales	752	
430 PASIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	753	
Locales	431		Arrendamiento mercantil	754	
Del exterior	432		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	755	203,43
Locales	433		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	756	
Del exterior	434		Comisiones en ventas	757	
Locales	435		Promoción y publicidad	758	
Del exterior	436		Comerciales	759	
Otros pasivos a largo plazo	437		Seguros y reaseguros (primas e intereses)	760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	437	133,00	Suministros y materiales	761	
TOTAL PASIVO	437	325,29	Gastos de gestión	762	
500 PATRIMONIO NETO			Gastos de viaje	763	
Capital suscrito o asignado	501	1.000,00	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	764	311,56
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	765	
Acortes de socios o acciones para futura capitalización	503		Impuestos, contribuciones y otros	766	663,73
Reserva legal, facultativa, estatutaria	504	48,99	Depreciación de activos fijos	767	63,44
Reserva de capital	505	501,21	Depreciación acelerada de activos fijos	768	
Otros reservas	506		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	769	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507		Otros ingresos eventuales	770	
(1) Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	508		Salarios retenidos	771	
(2) Utilidad del ejercicio	509	214,24	Amortizaciones por diferencias de cambio	772	
(3) Perdida del ejercicio	510		Locales	773	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.758,43	Al exterior	774	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	1.950,72	Gasto provisiones deducibles	775	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.758,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.758,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	802		10% PARTICIPACION TRIANGULAR	802	
10% PARTICIPACION TRIANGULAR	803		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	53,06
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		EN EL PAIS	805	
EN EL PAIS	806		EN EL EXTERIOR	806	
EN EL EXTERIOR	807		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		ADJORNOS PLACIDOS POR CESAR SOC. (GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	808	
ADJORNOS PLACIDOS POR CESAR SOC. (GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	809		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		OTRAS DEDUCCIONES	812	
OTRAS DEDUCCIONES	813		UTILIDAD GRAVABLE (EN MONEDA NACIONAL) (801-813) (801-813)	813	300,69
UTILIDAD GRAVABLE (EN MONEDA NACIONAL) (801-813) (801-813)	814	300,69	PERDIDA (EN MONEDA NACIONAL) (802-813) (802-813)	814	
PERDIDA (EN MONEDA NACIONAL) (802-813) (802-813)	815		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO (814 * 10% + 801 * 20%)	815	75,17
IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO (814 * 10% + 801 * 20%)	816	75,17	ANTICIPO PAGADO	816	31,66
ANTICIPO PAGADO	817	31,66	RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
RETENCIONES EN LA FUENTE	818		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	819	43,51
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	820	43,51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	821		ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	37,59
ANTICIPO PROXIMO AÑO	822	37,59			

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	823		PAGO PREVIO	823	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824	43,51	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824	43,51
INTERES POR MOROSIDAD	825		MULTAS	825	
MULTAS	826		TOTAL PAGADO	826	43,51
TOTAL PAGADO	827	43,51			

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD

DETAJE DE COMPENSAACIONES

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 099018438001 - Resolución: 3328-29/07/96

43,51 USD.
 Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Sernamio Aguilar
 10 ABR 2002

REGISTRO DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE
 AUDITORIA EXTERNA

43,51 USD.
 Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Sernamio Aguilar
 10 ABR 2002

REGISTRO DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE
 AUDITORIA EXTERNA