IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 99314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 04-QSC-00012

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10019623

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791057920001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSEUROPA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 18981

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.196,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.940,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	743,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--------
INVENTARIO DE PROD.TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--------
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9.379,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	4.840,67
EQUIPO DE COMPUTACION	334	--------
VEHICULOS	335	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	3.456,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.383,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.383,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	406,52
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	372	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	345,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	60,72
380 OTROS ACTIVOS		
DUDOSOS COBRO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
DUDOSOS COBRO: OTROS	382	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--------
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--------
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	385	--------
GASTOS ANTICIPADOS	386	--------
OTROS ACTIVOS	387	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	11.323,80
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	411	4.504,53
DEL EXTERIOR	412	--------
BANCOS: LOCALES	413	--------
DEL EXTERIOR	414	--------
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	--------
DEL EXTERIOR	416	--------
CONTRIBUTARIA	417	428,66
CORRIENTES	418	--------
CON EMPLEADOS	419	532,36
ANTICIPOS DE CLIENTES A CORTO PLAZO	420	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.891,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	--------
DEL EXTERIOR	442	--------
BANCOS: LOCALES	443	--------
DEL EXTERIOR	444	--------
PROVEEDORES: LOCALES	445	--------
DEL EXTERIOR	446	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	--------
OTRAS PROVISIONES	453	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	--------
OTROS PASIVOS	481	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 489	499	5.891,55
PASIVOS CONTINGENTES	498	--------
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	157,16
RESERVA DE CAPITAL	505	3.271,70
OTROS SUPERAVITS	506	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	127,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	786,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	2.262,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.432,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (trasladar campo 899)	599	11.323,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TRANSEUROPA Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO PEÑA | NOMBRE: NELLY CORDOVA

C.I. No. 170348849-7 | RUC/CAE: 1709278947001

CUANTO CRUCE USTED (INCLUYE EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO): 13,30

CUANTO COMPENSACIONES: ----

CUANTO NOTAS DE CREDITO: ----

ESTADO DE RESULTADOS

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	--------
OTRAS RENTAS	607	5.726,93
TOTAL INGRESOS	699	5.726,93
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 FABRICACION	723	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--------
AGUA, ENERGIA, 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	749	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.115,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--------
COMISIONES EN VENTAS	758	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--------
COMBUSTIBLES	760	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--------
GASTOS DE GESTION	763	--------
GASTOS DE VIAJE	764	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	244,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	454,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--------
CUENTAS INCOBRABLES	771	--------
BAJA DE INVENTARIOS	772	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--------
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA: LOCALES	774	--------
AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	334,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.177,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.177,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.549,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	3.549,06
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	532,36
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: EN EL PAIS	806	--------
EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	3.016,70
= PERDIDA 801-802-803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	--------
UTILIDAD FUTURA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	3.016,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	754,18
(-) ANTICIPO PAGADO	820	5,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	737,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	11,05
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	11,05
INTERES POR MORA	903	0,35
MULTAS	904	1,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13,30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

B 8 JUL. 2005

José Garzón C.A.U.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 1 NC No. ---- | 2 NC No. ---- | 3 NC No. ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: 1 NC No. ---- | 2 Reint. No. ---- | 3 Reint. No. ----

USD | USD | USD

IMPUESTO OFICIAL No. | FIRMA | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ARTS. 215 Y 6215 LEY No.

FIJA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 03328-05-07-29