

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 24.315
 203 EXPEDIENTE: 2431579

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 100 RUC: 09903842001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRASINVERSA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	25.200,00	
CAJA, BANCOS	311	1.414,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	13.263,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.200,13	TOTAL INGRESOS	899	25.200,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUES. INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	339	15.878,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	65.413,73	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	-	
			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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
			SUELDOS, SALARIOS	751	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
			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	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
			COMBUSTIBLES	760	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
			GASTOS DE VIAJE	764	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.924,83	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.882,47	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773	-	
			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
			AL EXTERIOR	775	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	18.249,82	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24.057,12	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.057,12	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.142,88
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.142,88
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	900	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.142,88
			= PÉRDIDA	811-812-813-814-815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.142,88
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	285,72
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	100,13	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.100,00	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	914,41
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-



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)

DETALE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALE DE COMPENSACIONES**

06 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
08 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
AMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824 DÍA 825

APRUEBA
 NOMBRE: NESTOR ESPINOZA MONJE NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS
 C.I. No. 0900694068 RUC No. 0903044544001
 EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906
 EDIANTE COMPENSACIONES 906
 EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

SRI ADHESIVO 890340183091 **CAJERO AMORTIZ** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 34000218**
FECHA RECAUDACION 25-MAR-04 **RUC.** 09903842001 **PERIODO** 00:03 **ORDEN** 2
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** TRASINVERSA S.A.

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)