

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS

10015662

FORMULARIO 101

RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200R

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990268281001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TRANSACTORES MERCANTILES TRAMERCLIMA

EXPEDIENTE 24876-75

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	100.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	216	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	217	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	53.03	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	141.84	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	221	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	223	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	224	1.135.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	225	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	226	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	227	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	228	1.421.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRA	231	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	232	-
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	233	19.488.89
EQUIPO DE COMPUTACION	234	-
VEHICULOS	235	-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	241	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	242	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	243	-
TOTAL ACTIVO FIJO	244	7.982.61

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDA Y DOCUMENTACION

INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIATIVAS Y CASA MATERIZ

CONCESSIONES

PROVISIONES PARA JUBILACIONES

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS GARCIA C.

N/C No. 0990268281001

RUC No. 0990268281001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

NOMBRE: CLARA CHONG AURA

N/C No. 0990268281001

RUC No. 0990268281001

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -

USD -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-