

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0058753**

MULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27164**
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **990833168001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL CIA LTDA** EXPEDIENTE **2764**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	5,136.03		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	119,749.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	1402,146.64			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	88,465.78		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6,672.88			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	73.20		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41,574.60			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	1,521,468.84		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	739.81		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	78,867.63		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	208,110.97		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TIENES	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	718	575,336.37			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	67,553.61		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	16,535.04			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	89,318.42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	14,149.45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	163,159.86		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	53.76		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	97,145.86		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6,167.65			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	237,089.24		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAYOR QUE 10% DE LAS INVERSIONES)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	222,336.05			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	237,089.24		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	734	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	820,375.11			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	26,491.03			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15,927.10			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	445,200.21		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	83,306.85		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	-			
LOCALES	411	83,306.85		COMBUSTIBLES	758	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	24,698.35			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	86,419.27		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-			
LOCALES	415	86,419.27		GASTOS DE GESTIÓN	761	-			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	762	3,879.77			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	11,277.44			
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-			
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	2,315.93			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	573.37		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	4,460.83			
OBLIGACIONES	425	1,638.15		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-			
CON EL IESS	425	1,638.15		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	427	13,920.13		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	34,454.48		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238,782.25		INTERESES Y COMISIONES	774	75,493.84			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	45,345.52		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-			
LOCALES	441	45,345.52		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	511,351.44			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	675,895.73			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1446,270.84			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	25,698.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25,698.00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	45,345.52		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	3,854.70			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL PAÍS	803	-			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	284,327.77		A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,600.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	809	21,843.30			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	810	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	44.98		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	21,843.30		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	92,843.02		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	5,460.82			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	40,686.44		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	14,521.95			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25,698.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	9,061.13			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	160,872.44		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	445,200.21		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: GUSTAVO MIVEL				NOMBRE: MARCELA JORDA					
C.I. No. 0406853411				RUC No. 0915170740001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		914	N/C No.	-	
909	USD	-		915	USD	-	
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			AÑO	823	
					MES		
					DÍA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

210 15:21:16 04/21/2003 0 1 ef arash
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-079636-A
 1540.00 BANCO BOLIVARIANO