FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28516

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991255494001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTES Y MAQUINARIAS GUAYABOL RAMA S.A. S.R.L. EXPEDIENTE 28516

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	173.69		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	150.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	602	85,147.75	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9,706.50		INGRESOS NO OPERACIONALES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	57.20		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	955.99		TOTAL INGRESOS	609	85,297.75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			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 ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	398.32		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,177.30		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719	10,086.72	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3,934.08		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2,121.45		SUELDOS Y SALARIOS	722		
VEHICULOS	349	4,134.37		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7,976.14		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			GASTOS DE FABRICACION	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2,213.76		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	826.87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	729	7,797.49	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	731	1,478.38	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7,059.20	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,213.76		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	1,673.86	
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			COMBUSTIBLES	738	21,151.18	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL APLAZAMIENTO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
OTROS	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			OTROS COSTOS DE VENTAS	746		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	54,465.73	
OTRAS	389			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			SUELDOS, SALARIOS	751	10,812.00	
OTROS ACTIVOS	393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4,874.61	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,391.06		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	1,148.54		COMISIONES EN VENTAS	758		
LOCALES	411			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	132.12	
DEL EXTERIOR	413			COMBUSTIBLES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	373.62	
LOCALES	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,903.12	
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE SUJETALES	419			GASTOS DE VIAJE	764	2,050.00	
LOCALES	419			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,715.87	
DEL EXTERIOR	421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.95		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	517.94	
CON EL IESS	425	144.40		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	817.50	
CON EMPLEADOS	427	987.82		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2,055.13		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			CUENTAS INCOBRABLES	771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	4,345.84		BAJA DE INVENTARIOS	772		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441			INTERESES Y DIVIDENDOS	774	74.12	
LOCALES	441			AL EXTERIOR	775		
DEL EXTERIOR	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
LOCALES	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	26,032.13	
DEL EXTERIOR	447			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	80,497.86	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4,749.89	
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,749.89	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	719.98	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS DEDUCIBLES	806		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			EN EL PAIS	806		
OTROS PASIVOS	483			EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL OTROS PASIVOS	486			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL DEL PASIVO	489	4,345.84		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
PASIVOS CONTINGENTES	489			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4,079.91	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	202.57		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	3,013.33		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
OTROS SUPERAVITS	511			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	629.43		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) ANTICIPO PAGADO	817	1,019.98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,799.89		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	179.10	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	776.89	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,045.22		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	13,391.06		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	63.99	
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: <i>Karina Gonzalez</i>				FIRMA CONTRADOR: <i>GERMAN LUZMAN</i>			
NOMBRE: KARINA GONZALEZ				NOMBRE: GERMAN LUZMAN			
RUC: 091255494001				RUC: 091255494001			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.		RESOL. No.		RESOL. No.	