FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28.516**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0991255494 001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSBRES Y ABOGADOS ASOCIADOS TRAMBAUCO** **203 EXPEDIENTE 28.516**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	198.76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27,537.10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	637.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	57.20		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,703.21		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	609	27,537.10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	247.23	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	—	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	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,729.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	1,741.32	
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	964.30	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,934.08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,121.45	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHÍCULOS	349	4,134.37	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	206.85	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,000.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4,003.76	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	317.96	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,189.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1,038.27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,189.21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	13,012.09	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
CUENTAS RELACIONADAS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	21,284.55	
OTROS	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—	SUELDOS, SALARIOS	751	1,902.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,046.08	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTRAS	390	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,918.23	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	35.53	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	—	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	80.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	312.73	
LOCALES	413	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
DEL EXTERIOR	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	628.19	
LOCALES	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	128.16	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	7.88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	817.70	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CON EMPLEADOS	429	455.42	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	BAJAS DE INVENTARIOS	772	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	463.30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	463.30	INTERESES Y COMISIONES	774	92.20	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AL EXTERIOR	776	—	
LOCALES	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
DEL EXTERIOR	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5,042.95	
LOCALES	449	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
LOCALES	455	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
DEL EXTERIOR	457	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26,327.50	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,209.60	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	465	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,209.60	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	181.44	
TOTAL PASIVO	499	463.30	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	16.72
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	EN EL EXTERIOR	807	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	202.57	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	3,013.33	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	629.43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1,044.88	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,209.60	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1,044.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5,454.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	261.22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	5,918.23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	247.23	
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 PAGADO	819	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Karina Gonzalez</i> FIRMA CONTADOR: <i>German Gozman</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
NOMBRE: KARINA GONZALEZ NOMBRE: GERMAN GOZMAN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
C.I. No. 0912054665 RUC No. 09912531938001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	13.99	
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	13.99	
			INTERÉS POR MORA	903	0.14	
			MULTAS	904	7.84	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	21.97	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2003 MES 04 DÍA 29			

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE C.I.B. DIVISION INFORMATICA

29 ABR. 2004

Mercy Cruz

05-96 Ventanilla 05-96

17-064-00404-6
 CAJAS BANCOS
 21.57
 0.56
 0.00
 22.47
 BANCO DE GUAYABILL