

0017052

IMPORTANTE: GIRAQUE LEE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
Razon Social o Denominacion: TRANS ESPANOLAS S.A.		No. Formulario que se Rectifica: 72190	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tasa 17% y 1%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Recobrables		Dividendos Percibidos	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Ctas. Cuentas por Cobrar		Rendimientos Financieros	
Ctas. Cuentas por Cobrar		Otras Rentas	
Credito Imputado a Favor de la Empresa (N)		TOTAL INGRESOS	
Credito Imputado a Favor de la Empresa (S, RENT)		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso		Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Traslado		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Reclutados, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
		Compras Netas de Materia Prima	
		Importaciones de Materia Prima	
		(2) Inventario Final de Materia Prima	
		Saldos y Salarios	
		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
		Honorarios a Personas Naturales	
		Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
		Gastos de Fabricacion	
		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
		Suministros y Materiales	
		Seguros y Reasegurados en Maquin. Equip. y Bienes (Gravados y Exentos)	
		Mantenimiento y Reparaciones	
		Asia, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
		Saldos y Salarios	
		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
		Honorarios a Personas Naturales	
		Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
		Comisiones	
		Aprendizaje Comercial	
		Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
		Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	
		Provisiones y Reservas	
		Seguros y Reasegurados (Gravados y Exentos)	
		Suministros y Materiales	
		Gastos de Gestion	
		Gastos de Vane	
		Asia, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Honorarios de Contralores y Otros	
		Depreciacion de Activos Fijos	
		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
		Cuentas Recobrables	
		Saldo de Inventarios	
		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
		Otros Gastos de Administracion y Ventas	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Perioda en Venta de Activos	
		Otros Gastos no Operacionales	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		710 + 770 + 780	
		LUCRO DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		Utilidad del Ejercicio	
		Perdida del Ejercicio	
		(1) 10% Participacion Transaccionarios	
		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
		(3) 10% Otras Rentas Exentas	
		Diferencia	
		(4) Gastos Imputados para Satisfacer Ingresos Exentos	
		Aumentos Percibidos de Otras Rentas	
		A Otras Rentas Exentas	
		(5) Amortizacion de Perjudicia Tributarias Anteriores	
		(6) Deducciones por Leyes Especiales	
		(7) Otras Deducciones	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		PERDIDA	
		Honorarios y Capital 20%	
		Saldo Utilidad Gravable	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(81% * 17% + 87% * 20%)	
		(1) Anticipo Pagado	
		(2) Retenciones en la Fuente	
		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
		Saldo a Favor Contribuyente	
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
		Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	
		Anticipo Proximo Año	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

Superintendencia de
Compañías
03-ABR-2002
Victor Barros Dentón
Registro de Sociedades