

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: ARRABASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **2001** 194 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **070190372012** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TRANSPORTES TRAILERMAN CIA. LDA** 202 EXPEDIENTE: **32191**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	802
OTAS. Y ODC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
OTAS. Y ODC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EVENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. NECTA)	324	TOTAL INGRESOS	808
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. TERN. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
BIENECARAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO	340	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	MANDO DE OBRA	720
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENGENOS Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION DE ACILERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALDOS Y REABOROS DE INV. MAQU. SOG. Y OT. (primas y pactos)	727
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAJE Y OTROS SIMILARES	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANDO DE OBRA	731
TOTAL DEL ACTIVO	359	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
360 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	361	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
CLIENTES RELACIONADOS	361	APRENDIZAJE MERCANTIL	735
OTROS	362	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(1) PROVISIONS INCORRIBLES	366	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SOCIEDADES RELACIONADAS	367	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTRAS	368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
GASTOS ANTICIPADOS	369	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS ACTIVOS	370	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL OTROS ACTIVOS	371	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 371 = 387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Activos contingentes	380	SUELDOS, SALARIOS	751
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
DEL EXTERIOR	412	APRENDIZAJE MERCANTIL	755
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
DEL EXTERIOR	417	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	418	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
LOCALES	419	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
DEL EXTERIOR	421	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
CON LA ADMA. TRIBUTARIA	423	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
CON EL IESS	425	OTROS COSTOS DE VENTAS	762
CON EMPLEADOS	427	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	SUELDOS, SALARIOS	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
LOCALES	442	APRENDIZAJE MERCANTIL	765
DEL EXTERIOR	443	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766
INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767
DEL EXTERIOR	447	COMISIONES EN VENTAS	768
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	448	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	769
LOCALES	449	COMUNICACIONES	770
DEL EXTERIOR	451	SEGUROS Y REABOROS (primas y pactos)	771
HIPOTECAS POR PAGAR	453	SUMINISTROS Y MATERIALES	772
OBLIGACIONES GANTOS	455	GASTOS DE FABRICACION	773
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL	457	GASTOS DE VENTAS	774
OTRAS PROVISIONES	459	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	NOTIFICOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778
ANTICIPO CUENTAS	471	DEPRECIACION ACILERADA DE ACTIVOS FIJOS	779
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	CUENTAS INCORRIBLES	783
OTROS PASIVOS	483	BAJA DE INVENTARIOS	784
TOTAL OTROS PASIVOS	482	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 472 + 482	INTERESSES Y COMISIONES AL EXTERIOR	786
PASIVOS CONTINGENTES	485	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760
OTROS SUPLENTE	511	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 760 = 803
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	PERDIDAS DEL EJERCICIO	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 517 + 519	(1) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 460 + 472 + 482 + 501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 517 + 519	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
		(1) 10% OTRAS RENTAS FIJAS	805
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXANTOS	808
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	812
		= UTILIDAD ORIGINABLE 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	412	PERDIDAS DEL EJERCICIO	802
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	(1) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	417	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	418	(1) 10% OTRAS RENTAS FIJAS	805
LOCALES	419	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
DEL EXTERIOR	421	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
CON LA ADMA. TRIBUTARIA	423	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXANTOS	808
CON EL IESS	425	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809
CON EMPLEADOS	427	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(1) OTRAS DEDUCCIONES	812
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	= UTILIDAD ORIGINABLE 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDAS DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	(1) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	(1) 10% OTRAS RENTAS FIJAS	805
OTROS PASIVOS	483	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	482	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 472 + 482	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXANTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES	485	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(1) OTRAS DEDUCCIONES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	= UTILIDAD ORIGINABLE 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.0 * 816 - 65) 817

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	881
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	882
INTERES POR MORSA	883
MULTAS	884
TOTAL PAGADO	885

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

890	891	892	893	894	895
896	897	898	899	900	901

DETAJE DE COMPANIAS

910	911	912	913	914	915
916	917	918	919	920	921

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2002

SRI ASESORÍA TRIBUTARIA
 PSENER RECAUDO, 16-ABR-02