

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10033098					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORES NORPI PEREZ TRAPASA IBA LIDA		201 EXPEDIENTE 32565					
202 PLAZO 01/03/2003 001		203 PLAZO 01/03/2003 001		204 PLAZO 01/03/2003 001					
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				800 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				801					
CAJA, BANCOS 311 400,00				VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 1% y 14%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO					
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313				EXPORTACIONES					
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS					
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 325				OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 400,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUJELOS Y SALARIOS					
TERRENOS 351				MANO DE OBRA					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 353				BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 355				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACION 357				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS 359				GASTOS DE PARTICIPACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. EN ACTIVO FIJO 365				SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366				RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deducciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 367				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
OTRAS ADQUISICIONES ACUMULADAS 369				SUJELOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 370				MANO DE OBRA					
TOTAL ACTIVO FIJO 371				BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 374				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE TRANSFERENCIA DE DIFERENCIAL CAMBIO 376				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS 383				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTRAS 389				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUJELOS, SALARIOS					
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES					
TOTAL OTROS ACTIVOS 395				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO 396 400,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODADOS Y OTRAS 419				GRUPOS Y RECURSOS (primas y deducciones)					
DEL EXTERIOR 421				SUMINISTROS Y MATERIALES					
OBLIGACIONES 423				GASTOS DE GESTION					
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 425				GASTOS DE VENTA					
CON EL SEER 427				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CON EMPLEADOS 429				ACTIVOS Y SUBSTRATOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 434				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441				CUENTAS INCOBRABLES					
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
DEL EXTERIOR 447				INTERES Y COMISIONES					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODADOS Y OTRAS 449				LOCALES					
DEL EXTERIOR 451				AL EXTERIOR					
OBLIGACIONES 453				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 455				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CON EL SEER 457				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CON EMPLEADOS 459				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES A LARGO PLAZO 461				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS 463				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 464				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789					
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 + 0					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 + 0					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 + 0					
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 + 0					
OTROS PASIVOS 483				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES					
TOTAL OTROS PASIVOS 484				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL PASIVO 485 400,00				(3) 10% OTAS RENTAS EXENTAS					
500 PATRIMONIO NETO				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS					
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 501 400,00				EN EL EXTERIOR					
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				(a) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
RESERVA LEGAL, INFLACIONAL, RESERVAS 507				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVA DE CAPITAL 509				(b) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES					
OTROS SUPERAVITES 511				(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(d) OTAS DEDUCCIONES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD GRABABLE 81 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 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		UTILIDAD CAMPO 814			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 517				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) - (817 + 816)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486 400,00				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)				(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 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		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 - 0.18) - 800					
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: RAFAEL ARI				PAGO PREVIO					
C.I. No. 01021403				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTAS FORMAS DE PAGO 903				INTERES POR MORA					
MEDIANTE COMPENSACIONES 905				MULTAS					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 INC. No. 910 INC. No. 912 INC. No. 914 INC. No. 916 INC. No. 918 INC. No. 920 INC. No. 922 INC. No. 924 INC. No. 926 INC. No. 928 INC. No. 930 INC. No. 932 INC. No. 934 INC. No. 936 INC. No. 938 INC. No. 940 INC. No. 942 INC. No. 944 INC. No. 946 INC. No. 948 INC. No. 950 INC. No. 952 INC. No. 954 INC. No. 956 INC. No. 958 INC. No. 960 INC. No. 962 INC. No. 964 INC. No. 966 INC. No. 968 INC. No. 970 INC. No. 972 INC. No. 974 INC. No. 976 INC. No. 978 INC. No. 980 INC. No. 982 INC. No. 984 INC. No. 986 INC. No. 988 INC. No. 990 INC. No. 992 INC. No. 994 INC. No. 996 INC. No. 998 INC. No. 1000				909 INC. No. 911 INC. No. 913 INC. No. 915 INC. No. 917 INC. No. 919 INC. No. 921 INC. No. 923 INC. No. 925 INC. No. 927 INC. No. 929 INC. No. 931 INC. No. 933 INC. No. 935 INC. No. 937 INC. No. 939 INC. No. 941 INC. No. 943 INC. No. 945 INC. No. 947 INC. No. 949 INC. No. 951 INC. No. 953 INC. No. 955 INC. No. 957 INC. No. 959 INC. No. 961 INC. No. 963 INC. No. 965 INC. No. 967 INC. No. 969 INC. No. 971 INC. No. 973 INC. No. 975 INC. No. 977 INC. No. 979 INC. No. 981 INC. No. 983 INC. No. 985 INC. No. 987 INC. No. 989 INC. No. 991 INC. No. 993 INC. No. 995 INC. No. 997 INC. No. 999 INC. No. 1000					