

0092847

IMPORTANTE: BRINDAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

FORMULARIO QAL DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0391003173001

AUTOR SOCIAL O DENOMINACION

TRANSABOGA

EXPERIENTE 2773

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y SOLOS POR COMPRA DE BIENES NO RELACIONADOS

1) PROVISIONES CONTINGENTES INCORPORADAS

OTRAS Y SOLOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPOSITOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS BIENES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

BALDO DEBIDA DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORADAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA LOM TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HYPOTECAS POR PAGAR

DEBUCACIONES ENTITAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

OTROS SUPERAVITU

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIA 12% Y 1%

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIA CERO

EXPONICIONES

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y RECURSOS DE IN, MAQU, EQUIP, Y CON, SIN Y SIN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONEXIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

RENTAS Y RECURSOS (SIN Y SIN)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)

COSTOS INCORPORABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS DEUTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS DEUTOS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

AMORTIZACIONES DE OTROS BIC

ACTIVAS RENTAS DEUTOS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUAVABLE

PERDIDA

SUVENTE Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROLONGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

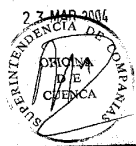
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



373 141381

ON 30/04/2002

RECEPCION

ON 30/04/2002

RECEPCION