



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200013284**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **019019685101** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANAPETRA TRANSPORTE DE MATERIALES PETROLEROS S.A.** 203 EXPEDIENTE **30140**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.897,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.096,22
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		603	93.286,40
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		699	100.282,72
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	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	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	ENCADERIAS EN TRANSITO	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	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.897,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.514,00		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	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	364,20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.149,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	88.798,15	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
OTROS ACTIVOS	393	8.724,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8.724,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.770,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-					

CON EMPLEADOS		427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS	772		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774			
LOCALES	445		AL EXTERIOR	775			
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777			
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		14.129,18	
HIPOTECAS POR PAGAR	483		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		102.927,23	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		2.544,61	
AN. CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.544,61	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		3.024,00	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAIS	807			
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	808			
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.214,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	12.640,19	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	121,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813			
RESERVA DE CAPITAL	509	79,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		449,39	
OTROS SUPERAVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	816			
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817			
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	13.770,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818		119,85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,21	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	820		127,26	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821			
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		9,72	
NOMBRE: GUARTE ALVARO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
RUC No. 07062229101			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
			INTERES POR MORA	903			
			MULTAS	904		1,00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES				
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.
SUC. PORTOVELO
18 ABR. 2002
IMPUESTO A LA RENTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 11-2-AGO. 2002

Paola Vera Garcia