

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0080740		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —		
201 RUC 0790101650001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía Transvictoria		203 EXPEDIENTE 38291		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO				600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 —		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	697,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 5.100,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES 603 —		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—			OTRAS RENTAS 607 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS 699 5.100,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —			
ACTIVO CORRIENTE	339	697,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 —		
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	257,14		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —		
VEHÍCULOS	349	—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	91,41	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	165,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 —		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	165,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	72,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	186,40	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —			
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 —			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS 751 1.500,00			
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 988,60			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 290,00			
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	186,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	1.097,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.160,00			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 —		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES 760 —			
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 247,28			
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN 763 543,22			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE 764 77,54			
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 941,22			

OBLIGACIONES		423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
CON EL TESS		425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	22,00
CON EMPLEADOS		427	48,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	23,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	48,50	CUENTAS INCOBRABLES	771	
PASIVO LARGO PLAZO		440		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	137,84	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		443		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES		445		LOCALES	775	
DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	776	
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LOCALES		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.925,58
DEL EXTERIOR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	41.925,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	137,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	174,42
TOTAL PASIVO DIFERIDO				699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	174,42
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	26,16
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	186,34	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	148,26
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	148,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	111,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	37,06
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	911,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	1.097,53	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	37,06
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	18,53
NOMBRE: Manuella Mancada		NOMBRE: Jinsop Paredes S.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0703843691		RUC No. 0702919129001		PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	44,74	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	37,06
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERÉS POR MORA	903	2,12
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS	904	5,56
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	44,74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO
30 - 004 - 088047 - 0

Valor: \$ 44.74** CAJA: 0101 855 3417110

21 OCT. 2003

