



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0042099**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2003 | - |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| 0790101650001 | Compañía Transvictoria S.A. | 38271 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
|---|---|-----------------|---|--|--------------------------|----------|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 146,88 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 7.049,21 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTES NO RELACIONADOS | 315 | 3.346,67 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 7.049,21 | |
| REALIZABLE | 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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 3.493,55 | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 257,14 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 137,12 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 120,02 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 120,02 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 120,00 | COMBUSTIBLES | | 734 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 96,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 24,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CUÉNTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| | OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 1.650,00 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 234,02 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 632,00 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3.637,57 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | 900,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 2.328,48 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | 7,20 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | COMBUSTIBLES | | 760 | 170,43 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 483,46 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | 2.010,99 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | | 764 | 504,38 |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 160,12 | |

