SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0010199

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: Anexar USB INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO DE SUSTITUCION

DATOS IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190054001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSTAL TALLER GTA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 31575

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO			
110 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	125,09
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	OTRAS CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADAS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	OTRAS CTAS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	800,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	45,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	333	3,662,40
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,082,49
200 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	800,00
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
	VEHICULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	800,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	800,00
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERIDO DEL SANEAMIENTO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
300 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4,882,49
ACTIVOS CONTINGENTES		395	—
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	952,38
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON EL LADM TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	POR PAGAR	427	—
PROVISIONES A COSTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	952,38
500 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
600 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO DIFERIDO		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
700 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	952,38
PASIVOS CONTINGENTES		490	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4,370,11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESULTADOS ACUMULADOS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 798	519	440,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3,930,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	4,882,49

ESTADO DE RESULTADOS

100 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (-14%)		601	3,764,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	3,764,24
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	3,200,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	6,026,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	5,662,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y alquilados)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3,764,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	50,00
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE viaje		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIONES (INC. MAQUIN. Y EQUIP. propios y alquilados)		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	850,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4,614,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	850,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 797	861	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 798	862	850,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		864	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		865	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	866	—
	EN EL EXTERIOR	867	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		868	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	869	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	870	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		871	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		872	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		873	—
= UTILIDAD GRAVABLE	(si resulta de cero o menor, ver cuadro de pérdida)	874	—
= PERDIDA	(si resulta de cero o menor, ver cuadro de pérdida)	875	850,00
UTILIDAD CAMPO 874	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	876	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 874-876	877	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(874 * 15%) / (877 * 25%)	878	—
(-) ANTICIPO PAGADO		879	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		880	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXPENSAS POR LEYES ESPECIALES		881	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	878 - 879 - 880 - 881 < 0	882	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	878 - 879 - 880 - 881 > 0	889	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.4 * 878) - 880	887	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 00)

ING. RUTH GUSTAVO FLORES M. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: De los Salinero | NOMBRE: Marlene Ocampo P. | 199 FEC. RECEPCION 07/06/2002 | 1100411695

905 CREDITOS TRIBUTARIOS	906 OTRAS FORMAS DE PAGO		
907 MONTO COMPENSACIONES	908		
909 MONTO NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 912 / 913 / 915	921			REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	
917	USD	919	USD	921	
AÑO 923		MES 924		DIA 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGSI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3126-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

contribución 2002
S/ 5.06

Multa 1.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO