IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990595747001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSACSA TRANSACCIONES S.A.** EXPEDIENTE 40187-82

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	175.518,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	803	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.825,72	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	11,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318	3.146,67	OTRAS RENTAS	808	0,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS	809	175.529,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.792,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	7.785,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENIOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.467,83	MANDATO DE OBRA DIRECTA	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
VEHICULOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	198,88	GASTOS DE FABRICACION	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	139,48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.268,95	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	12.100,85
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	22.470,62
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	15.201,98
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	360	1.268,95	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			MANDATO DE OBRA INDIRECTA	732	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.771,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	43.232,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	COMBUSTIBLES	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	18.668,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	27.335,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
OTROS	382	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	95.060,08
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	144.973,01
OTRAS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	2.380,07	SUELDOS, SALARIOS	751	7.786,50
OTROS ACTIVOS	388	128.129,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.578,92
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	130.509,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.344,74
TOTAL DEL ACTIVO	399	166.898,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
OTROS	412	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	430,40
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	---	COMBUSTIBLES	760	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	414	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	802,69
SOCIEDADES RELACIONADAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	479,87
OTRAS	416	---	GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS ANTICIPADOS	417	2.380,07	GASTOS DE VIAJE	764	2.589,76
OTROS PASIVOS	418	128.129,17	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	98,03
TOTAL OTROS PASIVOS	427	130.509,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.702,31
TOTAL DEL PASIVO	429	166.898,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	8.179,44
ACTIVOS CONTINGENTES	428	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
430 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.801,15
OTROS	432	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	433	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	434	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	435	---	INTERESES Y COMISIONES	774	729,34
OTRAS	436	---	LOCALES	775	---
GASTOS ANTICIPADOS	437	2.380,07	AL EXTERIOR	776	---
OTROS PASIVOS	438	128.129,17	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
TOTAL OTROS PASIVOS	447	130.509,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.712,99
TOTAL DEL PASIVO	449	166.898,93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	34.034,34
ACTIVOS CONTINGENTES	448	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	979,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	179.007,35
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	42,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 798 > 0	---
RESERVA DE CAPITAL	505	21.872,86	PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 798 < 0	3.478,03
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3.478,03	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	EN EL PAIS	804	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	39.416,37	EN EL EXTERIOR	805	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	166.898,93	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	807	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
NOMBRE: FEDERICO LOOR OPORTO	NOMBRE: EC. VICTOR GARCIA C.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
C. 0910392067	RUC No. 0903034205001		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE	813	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			= PERDIDA	814	3.478,03
			UTILIDAD CAMPO 815	815	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3.146,67
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.146,67
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

BANCO DE GUAYAMA S.A.
 Agencias
 16 ABR. 2002
 Vent. 7 Total. 04V.2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION