

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

40187

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990595747001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSACSA, TRANSACCIONES S.A.	203 EXPEDIENTE	30187-82
---------	---------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.955,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.289,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	9,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.274,81

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.000,00
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	608	9.000,00

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.607,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	345,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.262,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.262,19

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
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	---

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.771,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	615.187,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	23.269,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	594.689,24

SUELDOS Y SALARIOS	751	2.400,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	72,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
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	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	253,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	534,07
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACIÓN 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	774	50,70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	3.789,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.109,29

380 OTROS ACTIVOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

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 ANTECIPADOS	391	4.634,57
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.634,57
TOTAL DEL ACTIVO	399	608.860,91
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

400 PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	5.195,49
DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
CON EL IESS	425	---
CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	5.109,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS	806	120,26
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
= PÉRDIDA	815	4.989,06
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTECIPO PAGADO	819	138,29
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	40,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

440 PASIVO LARGO PLAZO

820 UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	449	1.109,00
DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECA POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	1.109,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO	820	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	821	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	822	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	823	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	824	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS	825	120,26
EN EL EXTERIOR	826	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	827	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	828	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	829	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	830	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	832	---
= UTILIDAD GRAVABLE	833	---
= PÉRDIDA	834	4.989,06
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTECIPO PAGADO	819	138,29
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	40,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

470 PASIVO DIFERIDO

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO CUENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
INGRESOS ANTECIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO	499	575.533,04
PASIVOS CONTINGENTES	498	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	901	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	902	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	903	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS	904	120,26
EN EL EXTERIOR	905	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	906	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	907	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	908	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	909	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	910	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	911	---
= UTILIDAD GRAVABLE	912	---
= PÉRDIDA	913	4.989,06
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTECIPO PAGADO	819	138,29
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	40,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

500 PATRIMONIO NETO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
LABOR DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12,51
RESERVA DE CAPITAL	509	213,30
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	