

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: BRIDGE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 NÚM. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791163885001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSTASCHILA S. A. EXPEDIENTE 50805

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	914,23	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14%	43.749,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CIUDAD Y DOCE POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS OPERACIONALES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CIUDAD Y DOCE POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.500,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	43.749,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁMITE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.414,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERMINALES	4.373,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.851,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGNANIMAS, MUEBLES, HERRERÍA Y EQUIPOS	4.295,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	501,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	REPERKOS Y REPARACIONES DE IN. MAQUIN. EQUIP. TERMO Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.219,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	865,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	EXUJOS Y SALARIOS	-
(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRIBA MIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-	ARRIBA MIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRIBA MIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOS DE OPERACIONAL CAMBIARIO	-	ARRIBA MIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	865,52
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(2) PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	5.457,64
GASTOS ANTICIPADOS	416,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.638,31
OTROS ACTIVOS	723,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.200,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.140,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	14.773,42	ARRIBA MIENTO MERCANTIL	1.033,31
400 PASIVO		ARRIBA MIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	240,08
410 PASIVO CORRIENTE		COMPRA DE BIENES	841,99
LOCALES	-	PROVISIÓN (Y SUBVENCIÓN)	350,65
DEL EXTERIOR	-	COMUNICABLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGO Y VITAE)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	1.902,53
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	9.922,27
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.391,39
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.404,01
CON EL I.B.S.	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	262,96
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.294,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCORRIBLES	114,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.032,60
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	39.095,70
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	PROVISIÓN AL VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA ASILACIÓN PATRIAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	40.760,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.988,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	FORMA DEL EJERCICIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.988,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	448,25
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	5.588,13	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCITOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	5.588,13	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	5.588,13	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		(7) OTROS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(8) UTILIDAD GRABABLE (INDEMNIZACIONES, BENEFICIOS SOCIALES, PERDIDA)	2.540,08
DEL EJERCICIO DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.072,00	(9) PERDIDA	-
RESERVA A GANAL, PATRIAL, TRIBUTARIA	4,00	(10) PERDIDA POR CAMBIO DE MONEDA Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	167,29	(11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.540,08
RESERVA DE UTILIDADES	759,99	(12) ANTICIPA PAGADO	635,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.485,18	(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.924,83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	635,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.185,29	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.773,42	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	3,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, Ley 94)

Nombre: **JUAN CARLOS Ponce** (P.M.A. REPRESENTANTE LEGAL) Nombre: **CESAR MORETA** (P.M.A. CONTADOR)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: TOTAL IMPUESTO A PAGAR 635,02
 INTERESES POR MORA: MULTAS: TOTAL PAGADO 635,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENACIONES	
Nº No.	US\$	Nº No.	US\$
001	100,00	001	100,00
002	100,00	002	100,00
003	100,00	003	100,00
004	100,00	004	100,00
005	100,00	005	100,00
006	100,00	006	100,00
007	100,00	007	100,00
008	100,00	008	100,00
009	100,00	009	100,00
010	100,00	010	100,00

RECEBIDO EN LA OFICINA DE TRIBUTACION
18 MAR. 2004
Juan Carlos Ponce
 348 2218144 03/17/2004 10 1 felevaz
 DN 3070 1960 IMPUESTOS HRR
 14.100.000 301.100.000 LA RENTA Y P
 Blicher No. 1 37-06-001584-6
 LB 8320.02 BANCO BOLIVARIANO