

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: BRANDELEER INSTRUCCIONES ANEXAS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC		Razon Social o Denominacion	
RUC: 194802527001		RUC: 2001		CIA. DE TRANSPORTES TRANSVALLE S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EJERCENTE: 51385	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS			
CAJA BANCOS	285.41	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% + IGV			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.282.79	EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	1.338.62	INGRESOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS		18.389.01	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PAQ. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	2.338.35	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACT. CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.567.93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENDES Y EQUIPOS	830.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	673.00	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	431.89	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SOLIDOS Y RESIDUOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BENE (otras y sucesores)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.076.60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MAQUINARIAS, DERECHOS DE ULAVE Y OTROS BILATERALES		SALUDOS Y BALANES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	1.076.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SALUDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			320.00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	287.67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	287.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			480.00
TOTAL DEL ACTIVO	15.932.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		CONDICIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y FIDUCIARIA			168.00
LOCALES	9.465.62	COMERCIALES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sucesores)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			264.44
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VADE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			380.91
CON LA AGA. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL FLESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			211.39
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			1.047.79
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.465.62	CUENTAS INCORRIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALES			
LOCALES		A. EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DELICUABLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			13.744.21
PROVISIONES A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			16.551.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA SUVERNA DE ACTIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS			16.556.44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.004.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699.706.0
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			699.706.0
INDICES ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.832.57
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO	12.470.41	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	292.00	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL, INDUSTRIAL, ESTADUTARIA		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA LEGAL, INDUSTRIAL, ESTADUTARIA	253.24	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	107.50	(2) OTRAS DEDUCCIONES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	935.82	UTILIDAD OBTENIBLE			1.832.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.832.57	PERDIDA			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINCENTIVO Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.461.79	SALDO UTILIDAD OBTENIBLE			1.832.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.932.20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			457.14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 96)		(3) ANTICIPO PAGADO			467.67
Firma del Representante Legal: <i>Wanda J. Ponce</i>		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Firma Contador: <i>Jorge E. Cordero</i>		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
Nombre: <i>Wanda J. Ponce</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			270.47
C.I. No.: <i>100066463-9</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			270.47
Mediante Decreto del Poder Ejecutivo, Efectivo u Otro Formas de Pago: <i>270.47</i>		MULTAS			
Mediante Contraprestaciones		TOTAL PAGADO			270.47
Mediante Notas de Credito					

3 ABR 2002
Marco Cruz

Director Abel Pichardo Ojeda
C.A. J.E.P.O.
15-09