

FORMULARIO 101 REBOLECIÓN Nº 0084  
 IMPORTANTE: ABRIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 101 RUC **779327769001** 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSOLIV TRANSPORTES DE CONSTRUCTIVAS Y CERCA** 105 EXPEDIENTE **53148**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
311 CASH, BANCOS	301 101.609,01	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	801 1.899,25
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	603 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	802 3.098.028,72
313 CTA y DOCA POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	314 261.487,98	604 EXPORTACIONES	803
314 (1) PROMOCIÓN CUENTAS INCORPORABLES	315	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	804
315 CTA y DOCA POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	316 4.131,98	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	607 OTROS INGRESOS EVENTOS	806
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318 52.746,93	608 INCREMENTOS FINANCIEROS	807 723,55
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	319	609 OTRAS RENTAS	808 567,06
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 46.827,02	610 TOTAL INGRESOS	809 3.101.206,58
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERIA EN ALMACEN	323	711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	324	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	715
324 INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	716
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	326 459.032,96	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	717
326		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720
331 TERRENIOS	332	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	333 82.105,18	722 BIENES Y SALARIOS	724
333 MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	334	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	335 283.475,84	724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726
335 VEHICULOS	336	725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727
336 OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	337	726 GASTOS DE FABRICACIÓN	728
337 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338 189.423,66	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729
338 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO	339	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	730
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340 176.157,36	729 SEÑALES Y RESTRICCIONES DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y SERV. (pymes y medianas)	731
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
341 MARCA, PATENTE, DEPOSITOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733
342 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	732 BIENES Y SALARIOS	734
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735
344 TOTAL ACTIVO FIJO	345 176.157,36	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738
352 (1) INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	353	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739
353 SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN, DAMAÑO	354	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
354 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	355	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
357 OTRAS ACTIVOS	358	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	744
358 CUENTAS Y DOCA POR COBRAR A LARGO PLAZO	359	742 TOTAL COSTO DE VENTAS	745
359 (1) PROMOCIONES INCORPORABLES	360	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
360 INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	751 BIENES Y SALARIOS	754 97.347,09
361 GASTOS ANTICIPADOS	362	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755 25.072,00
362 OTRAS ACTIVOS	363	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756
363 TOTAL OTROS ACTIVOS	364	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757
364 TOTAL DEL ACTIVO	365 633.191,32	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758
365 ACTIVOS CONTINGENTES	366	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
<b>400 PASIVO</b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		758 COMISIONES EN VENTAS	761
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
412 DEL EXTERIOR	413	760 COMISULTAS	763
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	761 SEÑALES Y RESTRICCIONES (pymes y medianas)	764 705.493,29
414 PRESTAMOS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	415	762 BIENES Y SALARIOS	765 72.115,94
415 OBLIGACIONES	416	763 SUMINISTROS Y MATERIALES	766
416 CON LA ASAM. TRIBUTARIA	417 329,37	764 GASTOS DE GESTIÓN	767
417 CON EL IESS	418 1.220,30	765 GASTOS DE VAJE	768
418 CON EMPLEADOS	419 1.295,84	766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769
419 PROMOCIONES A CORTO PLAZO	420	767 NOTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770
420 OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO	421	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 3.145,51	769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	772
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		770 AMORTIZACIONES (PROMOCIONES E INDEMNIZACIONES)	773
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	771 SALD. DE INVENTARIOS	774
422 DEL EXTERIOR	424	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	773 INTERESES Y COMISIONES	776
424 PRESTAMOS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	426	774 AL EXTERIOR	777
425 HIPOTECAS POR PRIMA	427	775 GASTO PROMOCIONES DEUCIABLES	778
426 OBLIGACIONES BANCARIAS	428	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 710.571,98
427 PROMOCIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	429	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 2.876.191,36
428 OTRAS PROMOCIONES	430	778 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
429 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	431 202.902,56	779 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
430 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432 202.902,56	780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 3.397,88
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		781 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 710 + 779 + 780 2.881.589,24
431 ANTICIPO CUENTAS	433	782 UTILIDAD DEL EJERCICIO	787 213.617,34
432 OTRAS PASIVAS DIFERIDAS	434	783 PERDIDA DEL EJERCICIO	788
433 TOTAL PASIVO DIFERIDO	435	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 710 - 783 = 0
434 OTRAS PASIVAS	436	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	790
435 OTRAS PASIVAS	437	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	791
436 TOTAL DEL PASIVO	438 2.060.048,07	787 PERDIDA DEL EJERCICIO	792
437 PASIVOS CONTINGENTES	439	788 PERDIDA DEL EJERCICIO	793
438		789 PERDIDA DEL EJERCICIO	794
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		790 PERDIDA DEL EJERCICIO	795
501 CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	502 400.000,00	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	796
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	792 PERDIDA DEL EJERCICIO	797
504 APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	793 PERDIDA DEL EJERCICIO	798
505 RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	506 23.204,70	794 PERDIDA DEL EJERCICIO	799
506 RESERVA DE CAPITAL	507 30.900,20	795 PERDIDA DEL EJERCICIO	800
507 OTRAS RESERVAS	508	796 PERDIDA DEL EJERCICIO	801
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509 151.191,01	797 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	798 PERDIDA DEL EJERCICIO	803
511 UTILIDAD DEL EJERCICIO	511 213.617,34	799 PERDIDA DEL EJERCICIO	804
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	512	800 PERDIDA DEL EJERCICIO	805
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	513 429.193,25	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	806
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514 633.191,32	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	807

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 803 PERDIDA DEL EJERCICIO

804 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 805 PERDIDA DEL EJERCICIO

806 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 807 PERDIDA DEL EJERCICIO

808 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 809 PERDIDA DEL EJERCICIO

810 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 811 PERDIDA DEL EJERCICIO

812 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 813 PERDIDA DEL EJERCICIO

814 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 815 PERDIDA DEL EJERCICIO

816 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 817 PERDIDA DEL EJERCICIO

818 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 819 PERDIDA DEL EJERCICIO

820 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 821 PERDIDA DEL EJERCICIO

822 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 823 PERDIDA DEL EJERCICIO

824 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 825 PERDIDA DEL EJERCICIO

826 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 827 PERDIDA DEL EJERCICIO

828 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 829 PERDIDA DEL EJERCICIO

830 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 831 PERDIDA DEL EJERCICIO

832 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 833 PERDIDA DEL EJERCICIO

834 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 835 PERDIDA DEL EJERCICIO

836 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 837 PERDIDA DEL EJERCICIO

838 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 839 PERDIDA DEL EJERCICIO

840 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 841 PERDIDA DEL EJERCICIO

842 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 843 PERDIDA DEL EJERCICIO

844 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 845 PERDIDA DEL EJERCICIO

846 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 847 PERDIDA DEL EJERCICIO

848 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 849 PERDIDA DEL EJERCICIO

850 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 851 PERDIDA DEL EJERCICIO

852 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 853 PERDIDA DEL EJERCICIO

854 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 855 PERDIDA DEL EJERCICIO

856 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 857 PERDIDA DEL EJERCICIO

858 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 859 PERDIDA DEL EJERCICIO

860 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 861 PERDIDA DEL EJERCICIO

862 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 863 PERDIDA DEL EJERCICIO

864 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 865 PERDIDA DEL EJERCICIO

866 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 867 PERDIDA DEL EJERCICIO

868 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 869 PERDIDA DEL EJERCICIO

870 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 871 PERDIDA DEL EJERCICIO

872 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 873 PERDIDA DEL EJERCICIO

874 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 875 PERDIDA DEL EJERCICIO

876 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 877 PERDIDA DEL EJERCICIO

878 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 879 PERDIDA DEL EJERCICIO

880 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 881 PERDIDA DEL EJERCICIO

