

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991025529001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSPORTES LACTEOS S. A. "TRANSLAC"** 203 EXPEDIENTE **5742589**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 **1'503.772,06**

CAJA, BANCOS 311 **89.170,26** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 **2'195.403,62**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** EXPORTACIONES 603 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 **129.666,57** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **2.236,24** OTROS INGRESOS EXENTOS 605 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **4.962,83** OTRAS RENTAS 607 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** **TOTAL INGRESOS** 608 **3'699.175,68**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **39.438,18** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **80.825,28**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **3'545.812,55**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **79.895,18** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **79.895,18**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **-**

ACTIVOS CORRIENTES 338 **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **340.896,78** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **-**

TERRENOS 341 **-** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **2.966,55** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **3.275,15** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **12.571,61** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **-**

VEHÍCULOS 349 **23.186,93** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **13.835,15** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (p. 313) 727 **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **28.165,09** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** SUELDOS Y SALARIOS 730 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 366 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 368 **28.165,09** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** COMISIONES 734 **-**

CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-**

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-**

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **-**

OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748 **3'546.742,65**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** SUELDOS, SALARIOS 761 **36.985,00**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 **30.486,67**

OTROS ACTIVOS 393 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 **4.444,10**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **369.061,87** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 **-**

**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 768 **29.677,79**

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769 **187,21**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **321.361,31** COMBUSTIBLES 770 **6.641,94**

DEL EXTERIOR 413 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 771 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 772 **3.026,31**

DEL EXTERIOR 417 **-** GASTOS DE GESTIÓN 773 **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **-** GASTOS DE VIAJE 774 **165,50**

DEL EXTERIOR 421 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775 **6.723,56**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **5.009,58** OTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776 **-**

CON EL IESS 425 **2.210,75** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 **440,18**

CON EMPLEADOS 427 **861,39** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 778 **2.535,60**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **1.746,93** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780 **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **331.189,96** CUENTAS INCOBRABLES 781 **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 782 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 784 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** AL EXTERIOR 785 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 786 **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **10.144,53** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 787 **52.981,60**

DEL EXTERIOR 451 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 789 **154.295,46**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 **-**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 793 **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 **3'701.038,11**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **10.144,53** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 **1.862,43**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **1.862,43**

**480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **-**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **-**

OTROS PASIVOS 483 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 **-**

**TOTAL DEL PASIVO** 499 **341.334,49** EN EL EXTERIOR 807 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **-**

**500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **1.924,41** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **7.217,32** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 **-**

OTROS SUPERÁVITS 511 **-** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 **1.862,43**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **19.648,08** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 **-****

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 **1.862,43** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 508 **27.727,38** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **21.416,69**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+508 **369.061,87** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 **21.416,69**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 **-**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820 824 **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 **-**

INTERÉS POR MORA 903 **-**

MULTAS 904 **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **-**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321 REGISTRO OFICIAL No. 822

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

STICKER: 360370003561

PRODUBANCO

02 JUL 2003

sd