DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISION DE FONDO SOCIAL No. 10007887

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57.584

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991030924001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSHILO S.A. EXPEDIENTE 57554

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 271 263,55 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 611 29.740,93

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 612 70.535,04

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.905,54 INGRESOS NO OPERACIONALES 613 -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 316 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - OTROS INGRESOS EXENTOS 615 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 490,59 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 620,25 OTRAS RENTAS 617 145,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 1.784,23 TOTAL INGRESOS 618 100.746,97

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 324 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 8.064,46 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 12.074,00

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 SUELDOS Y SALARIOS 721

TERRENOS 341 2.591,02 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 7.596,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 70.532,09 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 14.562,50

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 98.155,11 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - GASTOS DE FABRICACION 725 13.577,25

VEHICULOS 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 15.367,50

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 14.249,22 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 119.811,91 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 1.045,56

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 729 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 65.705,52 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 5.194,17

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 47.951,45

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - SUELDOS Y SALARIOS 733 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 6.976,65

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 65.705,53 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -

370 ACTIVO DIFERIDO 737 COMBUSTIBLES 738 -

ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 739 -

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 117.750,76 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 59.969,41 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 57.791,35 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 3.940,50

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -

380 OTROS ACTIVOS 746 OTROS COSTOS DE VENTAS 747 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - TOTAL COSTO DE VENTAS 748 128.556,23

OTROS 382 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - SUELDOS, SALARIOS 751 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.335,00

OTRAS 385 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.674,64

GASTOS ANTECIPADOS 386 207,50 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

OTROS ACTIVOS 387 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 207,50 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 131.759,84 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

ACTIVOS CONTINGENTES 389 - COMISIONES EN VENTAS 758 -

400 PASIVO 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 23,60

410 PASIVO CORRIENTE 761 COMBUSTIBLES 762 50,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR EJERCICIOS PREVIOS LOCALES 411 12.708,38 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 763 -

DEL EXTERIOR 412 - SUMINISTROS Y MATERIALES 764 152,31

LOCALES 413 - GASTOS DE GESTION 765 -

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE VIAJE 766 -

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 351,17 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -

DEL EXTERIOR 416 64,70 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 398,45 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -

CON EL IESS 418 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 139,95

CON EMPLEADOS 419 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - CUENTAS INCOBRABLES 773 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 13.206,98 BAJA DE INVENTARIOS 774 -

440 PASIVO LARGO PLAZO 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR EJERCICIOS PREVIOS LOCALES 441 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 777 16.646,47

DEL EXTERIOR 442 - AL EXTERIOR 778 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779 -

DEL EXTERIOR 444 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 4.027,56

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 179.713,43 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 24.047,50

DEL EXTERIOR 446 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 152.634,08

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 179.713,43 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 51.897,11

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 51.897,11

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

INGRESOS ANTECIPADOS 481 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

OTROS PASIVOS 482 163.403,24 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 163.403,24 EN EL EXTERIOR 807 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 356.323,65 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 320,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 51.897,11

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 51.897,11

RESERVA DE CAPITAL 505 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -

OTROS SUPERAVITS 506 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 172.997,70 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 51.897,11 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 224.564,51 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 131.759,84 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. - 909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 N/C No. - 912 N/C No. - 913 N/C No. - 914 N/C No. - 915 N/C No. - 916 N/C No. - 917 N/C No. - 918 N/C No. - 919 N/C No. - 920 N/C No. -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO 2001 MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

133 13:54:14 04/08/2002 3 1 esalazay ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-011-006764-4 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO