


| | | | |
|--|--|---|---|
|  DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 | | 20 0058163 | |
| IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |
| 201 RUC 0991030824001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSHIELO S.A. | 203 EXPEDIENTE 57584 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 | |
| CAJA, BANCOS | 311 1,72 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 20.431,17 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 1.002,00 | EXPORTACIONES | 603 - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 47.043,09 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 861,81 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 72,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 1.056,29 | OTRAS RENTAS | 608 20.503,57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 - | TOTAL INGRESOS | 609 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 49.964,91 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 - |
| 340 ACTIVO FIJO | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| TERRENOS | 341 2.591,02 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 70.522,99 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 98.155,11 | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 - |
| VEHÍCULOS | 349 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 14.249,22 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 131.638,94 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 53.879,50 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 53.879,50 | SUELDOS Y SALARIOS | 731 - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 117.760,76 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 - | COMBUSTIBLES | 735 - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 71.744,50 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 46.006,26 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 383 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 - |
| OTROS | 385 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| OTRAS | 393 - | SUELDOS, SALARIOS | 751 6.049,20 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 2.291,11 |
| OTROS ACTIVOS | 397 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 399 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 149.549,67 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 - |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | 758 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 - |
| LOCALES | 413 - | COMBUSTIBLES | 760 - |
| DEL EXTERIOR | 415 - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 207,50 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 75,91 |
| LOCALES | 419 - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 - |
| DEL EXTERIOR | 421 - | GASTOS DE VIAJE | 764 - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 423 - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 5.254,31 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 - |
| CON EL IESS | 427 530,46 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 196,50 |
| CON EMPLEADOS | 429 1.211,53 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 11.527,03 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 11.775,09 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 1.742,29 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 400,11 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 - |
| LOCALES | 443 - | INTERESES Y COMISIONES | 774 10.169,02 |
| DEL EXTERIOR | 445 - | LOCALES | 775 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 - | AL EXTERIOR | 776 - |
| LOCALES | 449 - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 - |
| DEL EXTERIOR | 451 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 1.955,29 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 453 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 52.933,20 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 455 - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CON EL IESS | 457 - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 - |
| CON EMPLEADOS | 459 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 461 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 463 - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 52.933,20 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 465 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 699 - 799 > 0 |
| OTRAS PROVISIONES | 467 - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 699 - 799 < 0 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 469 - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 400,11 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 trasladar campo 797 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 trasladar campo 798 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 172.900,00 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 172.900,00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 EN EL EXTERIOR |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 A DEDUCIR EN EL EXTERIOR |
| OTROS PASIVOS | 483 - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 808 A OTROS GASTOS EXENTOS |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | 809 |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 174.742,40 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 489 - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | = UTILIDAD GRAVABLE | 812 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 320,00 | = PÉRDIDA | 813 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 - | UTILIDAD CAMPO 814 | 814 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 231.501,71 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 816 814-815 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 - | (-) ANTICIPO PAGADO | 817 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 224.584,51 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 trasladar campo 797 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 820 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 trasladar campo 798 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 821 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 25.092,73 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 149.549,67 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 822 (0,5 * 818) - 820 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: PABLO DELGADO C. | | NOMBRE: PEDRO VERA V. | |
| C.I. No. 1304146457 | | RUC No. 0994032822001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | INTERÉS POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| 908 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - |
| 909 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 916 Resol. No. - | 918 Resol. No. - | 920 Resol. No. - | 922 Resol. No. - |
| 917 USD - | 919 USD - | 921 USD - | 923 USD - |
| AÑO 924 - MES 925 - DÍA 926 - | | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | | |
| POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 | | | |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |

SRI ADHESIVO 990240098211 VALOR PAGADO 0 00 DOLARES
FECHA RECABO. 14-APR-02 CANCELADO AMORTIZADO