

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991003246-01202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSMANDATO S.A.** EXPEDIENTE **58103**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1,126.10	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	126.22	—		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26.08	—	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			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,279.20	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
BIENES	341	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	—	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,279.20	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	—	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	488	—	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	498	—	439 + 468 + 478 + 488	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1,000.00	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	79.20	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	511	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1,279.20	—	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1,279.20	498 + 508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: GREGORIO MINDOLA NOMBRE: OSCAR RODRIGUEZ				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. 0907263403 RUC No. 0917263403				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			