

0053187

IMPORANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991074147001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TRANSACCIONAL S.A.

EXERCENTE 58201

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS 38,126.97

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 320,127.95

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 6,067.72

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 17,448.34

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA MATERIA PRIMA 121,830.35

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA MATERIA PRIMA E. P. 27,342.83

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1,501.16

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 520,309.86

380 ACTIVO PASIVO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INMOBILIACIONES 4,573,112.96

MAGNANIAS, MOBILIARIOS, UTENSILIOS Y EQUIPOS 77,802.61

EQUIPO DE COMPUTACION 27,714.74

VEHICULOS 1,085,055.95

OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES 14,873.56

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO

TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE 3,383,405.39

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO PASIVO

390 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEBEUDOR DE OPERACIONAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 12,409.50

OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 378 + 367 3,916,124.75

ACTIVOS CONTRAYENTE

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS 362,078.97

DEL EXTERIOR

LOCALS 823,403.25

DEL EXTERIOR

LOCALS 76,000.00

DEL EXTERIOR

CON LA OTRA TRIBUTARIA 20,030.43

CON EL BIE 6,966.10

CON EMPLEADOS 6,817.96

PREVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,296,205.71

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS 7,031.04

DEL EXTERIOR

LOCALS 840,543.10

DEL EXTERIOR

LOCALS 15,340.94

DEL EXTERIOR 103,305.56

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES ENTIDAD

PREVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL

OTRAS PREVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 952,158.56

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 9,509.02

TOTAL PASIVO DIFERIDO 9,509.02

480 OTROS PASIVOS

PAGOS ANTI-CRISIS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 399 + 389 + 378 + 367 3,237,873.29

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBROTO O RESERVA

(1) CAPITAL SUBROTO NO RESERVA ACCIONES ENTIBONABLES 225,000.00

APORTES DE SOCOS O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

FUSIONES LEGAL, FACULTAD, ESTABILIDAD 350,000.00

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 613,351.12

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 530,099.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 389 + 378 + 367 3,916,124.75

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% Y 14%

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO 2,680,333.43

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXEMPTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS RENTAS 16,015.13

TOTAL INGRESOS 2,696,350.56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

RENTAS Y SALARIOS 164,739.62

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION 1,486,815.40

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 743,152.95

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS POR ALQUILER DE BIENES, EQUIP. Y ESP. (netas y brutas) 20,508.56

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 46,285.74

ALTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y SALARIOS 62,205.00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 177,516.73

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 2,701,224.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 90,061.02

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,209.15

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (netos y brutos) 720.17

SUMINISTROS Y MATERIALES 10,530.04

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE 5,141.99

ALTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 38,309.16

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 27,799.18

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 12,401.16

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES 9,269.64

SALA DE INVENTARIOS 3,216.13

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 60,445.06

LOCALS

DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% Y 14%

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO 2,680,333.43

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXEMPTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS RENTAS 16,015.13

TOTAL INGRESOS 2,696,350.56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

RENTAS Y SALARIOS 164,739.62

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION 1,486,815.40

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 743,152.95

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS POR ALQUILER DE BIENES, EQUIP. Y ESP. (netas y brutas) 20,508.56

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 46,285.74

ALTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y SALARIOS 62,205.00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 177,516.73

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 2,701,224.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 90,061.02

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,209.15

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (netos y brutos) 720.17

SUMINISTROS Y MATERIALES 10,530.04

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE 5,141.99

ALTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 38,309.16

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 27,799.18

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 12,401.16

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES 9,269.64

SALA DE INVENTARIOS 3,216.13

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 60,445.06

LOCALS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR