

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 831
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991288619001 RAZON SOCIAL: TRANS AIR SYSTEMS S.A EXPEDIENTE: 70279

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3'331.720	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	494'580.193
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4'921.265.987
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'145.570.528	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	100.377.103	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	34'256.250
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84'937.962	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	4'563.876
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	41'124.384
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	5'427.278.190
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'133.463.107	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	69'648.613	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	71'526.738	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	53'510.247	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	87'665.104	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	88'087.567.268
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1'221.128.211	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	37'383.073	TOTAL COSTO DE VENTAS	88'087.567.268
DOCUMENTOS POR PAGAR	647'367.455	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	34'445.464	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	310'513.584
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	40'375.476	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	344'838.400
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	139'863.100
OTROS PASIVOS CORRIENTES	128'516.350	GASTOS DE VIAJE	46'328.355
TOTAL PASIVO CORRIENTE	888'087.818	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	88'055.400
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'894.081
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	99'484.634
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALAFIANTE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	52'933.380
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	267'395.899	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	267'395.899	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1'155.483.717	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229'299.086
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	19'968.166
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	335.178.186
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16'654.729	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	35'682.579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4'532.736
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4'532.736
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'454.360	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'852.826	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5'427.278.190
TOTAL PATRIMONIO NETO	65'644.494	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4'222.745.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'221.128.211	(=) UTILIDAD	4'532.736
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	19'968.166
ANTICIPO PROXIMO AÑO	237.969	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	24'500.902
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'675.135

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *Eduardo Tello Montano*
 Matr. No. 0.10393

900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	4'532.736
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	679.910	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	9.893	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	20.397	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	710.200	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	4'532.736
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	679.910
COMPENSACION SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3'852.826
EFFECTIVO DOLARES	28.41	(-) ANTICIPOS	-
CHEQUE DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL RENTA	679.910
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
COMPENSACION DOLARES	-		