

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE DATOS FISCALIZACION DE SOCIEDADES

10002010

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991312056001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TRANSCOSTERA S. A.

EXPEDIENTE 72044

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	264,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	264,47

ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	-
BIENES DE COMPUTACION	349	-
VEHICULOS	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
ACTIVO FIJO		

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	1.894,05
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
AMORTIZACION ACUMULADA	379	189,48
ACTIVO DIFERIDO		1.704,65
OTROS ACTIVOS		
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
ACTIVO OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.969,12
ACTIVOS CONTINGENTES		

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	433	-
DEL EXTERIOR	435	-
LOCALES	437	-
DEL EXTERIOR	439	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
PASIVO LARGO PLAZO		1.769,12
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	445	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	447	-
PASIVO DIFERIDO		
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	449	-
OTROS PASIVOS	451	-
OTROS PASIVOS		
PASIVO DEL PASIVO		
PASIVOS CONTINGENTES	453	1.769,12

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	455	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	457	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	459	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	461	-
RESERVA DE CAPITAL	463	-
OTROS SUPERAVITS	465	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	469	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PATRIMONIO NETO		200,00
PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.969,12

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS		
OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		

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		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDO Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS 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		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		806
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		807
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		809
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES