

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72662

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991307443001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPañIA TRANSCISA S. A. 203 EXPEDIENTE 7266295

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.500,00

CAJA, BANCOS 311 5.859,71 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 5.364,59 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.311,38 607 OTRAS RENTAS 27.617,68

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 608 TOTAL INGRESOS 29.117,68

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 25,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 701 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - 702 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - 703 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - 704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - 705 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.560,68 707 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE 709 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS 341 8.993,35 710 SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 58.983,73 711 MANO DE OBRA INDIRECTA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 9.250,94 712 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.342,09 713 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHÍCULOS 349 - 714 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 715 GASTOS DE FABRICACIÓN

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.450,44 716 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - 717 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 77.119,67 718 SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 719 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 720 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 77.119,67 723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO 724 COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - 725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - 726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 624,56 728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - 729 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 624,56 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS 731 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - 732 OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS 381 - 733 TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS 383 - 734 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 751 SUELDOS, SALARIOS 8.571,24

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.132,42

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS 389 - 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS 391 - 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS 393 - 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 399 91.304,91 758 COMISIONES EN VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 256,00

400 PASIVO 760 COMBUSTIBLES

410 PASIVO CORRIENTE 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.186,07 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.441,53

LOCALES 411 - 763 GASTOS DE GESTIÓN 8.945,00

DEL EXTERIOR 413 - 764 GASTOS DE VIAJE 1.595,46

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 5.478,00 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.206,03

LOCALES 415 - 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR 417 - 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.533,16

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 6.409,27 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES 419 - 769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR 421 - 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 142,03 771 CUENTAS INCOBRABLES

CON EL IESS 425 51,74 772 BAJA DE INVENTARIOS

CON EMPLEADOS 427 - 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 - 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 775 AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 13.267,11 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

430 PASIVO LARGO PLAZO 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.316,10

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 - 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 28.996,94

LOCALES 441 - 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 443 - 780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 - 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 445 - 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 447 - 783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 28.996,94

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 - 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 120,74

LOCALES 449 - 785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

DEL EXTERIOR 451 - 786 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 120,74

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 18,11

OTRAS PROVISIONES 458 - 790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 - 792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

470 PASIVO DIFERIDO 793 EN EL EXTERIOR

ANTICIPO CLIENTES 471 - 794 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 795 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 796 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

480 OTROS PASIVOS 797 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 798 OTRAS DEDUCCIONES

OTROS PASIVOS 483 - 799 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 102,63

TOTAL OTROS PASIVOS 488 - 800 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

TOTAL DEL PASIVO 499 13.267,11 801 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

PASIVOS CONTINGENTES 498 - 802 SALDO UTILIDAD GRAVABLE ... 814-815

500 PATRIMONIO NETO 803 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 25,66

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 804 (-) ANTICIPO PAGADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - 805 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 25,00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 62.207,92 806 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.299,60 807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

RESERVA DE CAPITAL 509 3.306,73 808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 0,66

OTROS SUPERÁVITS 511 10.003,72

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 99,09

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - 809 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 120,74 810 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 - 811 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 78.037,80 812 PAGO PREVIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 91.304,91 813 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0,66

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)

814 MULTAS 904 -

815 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0,66

816 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

817 DETALLE DE COMPENSACIONES

818 N/C No. 819 N/C No. 820 N/C No. 821 N/C No. 822 Resol. No. 823 Resol. No.

824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 829 REGISTRO OFICIAL No. 830 AÑO 831 MES 832 DÍA 833

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO DEL PACÍFICO 11/03/2004 No. 001-003-0023273
 30-048-031402-7

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN