

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO DUE SE RECTIFICA
	2.000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991372154001		TRANSOMAR S.A.		76506

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CAJA, BANCOS	301	499.84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	499.84	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		
VEHICULOS	353		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		
TOTAL DEL ACTIVO	378	499.84	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63.528.18	
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
EXENTOS NO GRAVADOS	606		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
OTRAS RENTAS	608		
TOTAL INGRESOS	609	63.528.18	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	29.061.32	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	992.74	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.000.00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	26.758.61	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	441.92	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	63.254.59	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRQS	756	150.16	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	760		
LOCALES	761		
AL EXTERIOR	762		
PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	508.66	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	658.82	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(385.23)	

400 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE SITUACION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		
LOCALES	413		
EXTERNOS	414		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	429		

500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACION	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	685.07	
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(385.23)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	499.84	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ESTADO DE SITUACION	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. JAI ME VERA Z.
FIRMA CONTADOR: A. JORDAN M.

C.I. 13007433166
C.I. 0914754650

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ESTADO DE SITUACION	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	63.53
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	63.53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		ESTADO DE SITUACION	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(385.23)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	508.66	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	112.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		16.86
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(385.23)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
EN EL PAIS	808		
EN EL EXTERIOR	809		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(385.23)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	
(-) ANTICIPOS	816		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		635.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	635.62

918	925	No.	927	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	63.53		U.S.\$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
09/05/2001 11/05/2001
C.I. 13007433166
C.I. 0914754650
05862.51 BANCO BOLIVARIANO