

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991378154001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSOMAR S.A.** EXPEDIENTE **76506**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	867,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		82.683,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.152,40	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	635,62	TOTAL INGRESOS		82.683,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.734,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.655,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		12.402,58
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.184,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
VEHICULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.184,00
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	1.523,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.523,16	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.184,00
OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMBUSTIBLES		5.560,93
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	4.179,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR	411	362,14	OTROS COSTOS DE VENTAS		53.080,00
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		53.663,88
LOCALES	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	417	-	SUELDOS, SALARIOS		11.760,00
LOCALES	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
DEL EXTERIOR	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CON EL IESS	425	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
CON EMPLEADOS	427	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10.200,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	COMISIONES EN VENTAS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	362,14	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS DE VIAJE		980,00
LOCALES	449	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	451	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.665,74
CON EL IESS	455	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	457	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTRAS PROVISIONES	465	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	LOCALES		-
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.605,74
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	362,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.414,25
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.414,25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		362,14
RESERVA DE CAPITAL	509	2.403,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	325,23	EN EL EXTERIOR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.539,08	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	3.817,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	4179,14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514	-
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA	501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514	2.052,11
NOMBRE DR. JAIME VERA Z.			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 818
C.I. No. 1300743166			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	513,03
RUC No. 0914754650001			(-) ANTIPO PAGADO		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		826,84
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	313,82
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	905	82,68
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	82,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909	N/C No.		914	N/C No.	
909	USD		914	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			916	Resol. No.	
			916	USD	
		REGISTRO OFICIAL No.	922		
			922	ARC	
				MES	
				DIA	