

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

76.506

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991378154001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSOMAR S.A.
203 EXPEDIENTE: 76506

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311	CALIA, BANCOS	860,00	701	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	702	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	126.750,05
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	683,20	703	EXPORTACIONES	-
317	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.222,92	704	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	705	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	706	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	707	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.060,90	708	OTRAS RENTAS	-
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	709	TOTAL INGRESOS	126.750,05
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710	710 COSTO DE VENTAS	-
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.626,05
335	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.024,35	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
339	ACTIVOS CORRIENTES	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.851,37	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
341	ACTIVO FIJO	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
342	ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
343	TERRENOS	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	19.012,51
344	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
346	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
347	VEHÍCULOS	-	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
348	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
349	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	725	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
350	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.223,31
351	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	-
352	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	728	MANTENIMIENTO REPARACIONES	2.500,00
353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.700,00
354	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	730	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	-
355	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
356	TOTAL ACTIVO FIJO	-	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
357	ACTIVO DIFERIDO	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
358	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	734	COMBUSTIBLES	20.160,00
359	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1.521,16	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
360	SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
361	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.000,00
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	760,58	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
363	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.060,58	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
364	OTROS ACTIVOS	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
365	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
366	OTROS	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
367	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	75.221,87
368	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	-	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
369	OTRAS	-	745	SUELDOS, SALARIOS	21.547,51
370	GASTOS ANTICIPADOS	-	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
371	OTROS ACTIVOS	-	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
372	TOTAL OTROS ACTIVOS	-	748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
373	TOTAL DEL ACTIVO	7.911,95	749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
374	ACTIVOS CONTINGENTES	-	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
375	400 PASIVO	-	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
376	410 PASIVO CORRIENTE	-	752	COMISIONES EN VENTAS	-
377	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	-	753	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
378	DEL EXTERIOR	-	754	COMBUSTIBLES	3.000,00
379	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	755	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
380	DEL EXTERIOR	-	756	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.000,00
381	PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	-	757	GASTOS DE GESTIÓN	3.802,50
382	DEL EXTERIOR	-	758	GASTOS DE VIAJE	2.535,00
383	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	376,56	759	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.000,00
384	CON EL IESS	-	760	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
385	CON EMPLEADOS	-	761	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.600,00
386	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	762	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
387	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	763	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
388	TOTAL PASIVO CORRIENTE	376,56	764	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
389	440 PASIVO LARGO PLAZO	-	765	CUENTAS INCOBRABLES	-
390	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	-	766	BAJA DE INVENTARIOS	-
391	DEL EXTERIOR	-	767	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
392	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	768	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-
393	DEL EXTERIOR	-	769	AL EXTERIOR	-
394	PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	-	770	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
395	DEL EXTERIOR	-	771	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
396	HIPOTECAS POR PAGAR	-	772	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	45.485,01
397	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	773	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
398	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	774	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
399	OTRAS PROVISIONES	-	775	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
400	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
401	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	777	TOTAL COSTOS Y GASTOS	120.706,88
402	470 PASIVO DIFERIDO	-	778	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.043,17
403	ANTICIPO CLIENTES	-	779	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
404	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	780	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
405	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	781	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.043,17
406	480 OTROS PASIVOS	-	782	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
407	INGRESOS ANTICIPADOS	-	783	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	906,48
408	OTROS PASIVOS	-	784	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
409	TOTAL OTROS PASIVOS	-	785	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
410	TOTAL DEL PASIVO	376,56	786	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
411	PASIVOS CONTINGENTES	-	787	EN EL EXTERIOR	-
412	500 PATRIMONIO NETO	-	788	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
413	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	789	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
414	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	790	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
415	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	791	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
416	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	792	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
417	RESERVA DE CAPITAL	384,91	793	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
418	OTROS SUPERÁVITS	-	794	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	5.136,70
419	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307,31	795	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
420	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	796	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
421	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.043,17	797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
422	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.284,17
423	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.535,39	799	(-) ANTICIPO PAGADO	-
424	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.911,95	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
425	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)	-	801	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.267,50
426		-	802	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
427		-	803	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	16,67
428		-	804	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
429		-	805	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
430		-	806	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
431		-	807	PAGO PREVIO	-
432		-	808	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16,67
433		-	809	INTERÉS POR MORA	0,22
434		-	810	MULTAS	0,50
435		-	811	TOTAL PAGADO	17,39

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No. 909 USD
912 N/C No. 913 USD
914 N/C No. 915 USD
916 N/C No. 917 USD
918 N/C No. 919 USD
920 N/C No. 921 USD
922 N/C No. 923 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
902 Resol. No. 903 USD
904 Resol. No. 905 USD
906 Resol. No. 907 USD
908 Resol. No. 909 USD
910 Resol. No. 911 USD
912 Resol. No. 913 USD
914 Resol. No. 915 USD
916 Resol. No. 917 USD
918 Resol. No. 919 USD
920 Resol. No. 921 USD
922 Resol. No. 923 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. Resolución: 0231 - 27-03-03

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME VERA MIELES
FIRMA CONTADOR: A. JORDAN M.
RUC: 0914354650001