

FORMULARIO 100 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 201 RUC **091399720001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSFABRIZZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **77056**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601					
CAJA, BANCOS 311 2,00,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318						OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 608					
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 711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 200,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA 720					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722					
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 724					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			SUMINISTROS Y MATERIALES 727					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364			SUELDOS Y SALARIOS 731					
TOTAL ACTIVO FIJO 365			MANO DE OBRA INDIRECTA 732					
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 736					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741					
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742					
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 744					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 745					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751					
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760					
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 763					
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764					
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
CON EMPLEADOS 427			CUENTAS INCOBRABLES 771					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			BAJA DE INVENTARIOS 772					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775					
LOCALES 441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
LOCALES 445			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
LOCALES 449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783					
DEL EXTERIOR 451			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			EN EL PAÍS 806					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
OTROS PASIVOS 483			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS 485			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
TOTAL DEL PASIVO 499 200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
PASIVOS CONTINGENTES 497			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA DE CAPITAL 509			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
OTROS SUPERÁVITS 511			SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815 817					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 200,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 200,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **824**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**
 INTERÉS POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **909** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	920 N/C No. -	925 N/C No. -	930 Resol. No. -	935 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -	926 USD -	936 USD -	941 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Salvador N. Delgado** FIRMA CONTADOR **Salvador N. Delgado**
 NOMBRE: **0902A.MAZINI B** NOMBRE: **Salvador Delgado**
0902142041 100 RUC No. **0905523098**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

208 10:00:30 09/03/2003 0 1 504709e
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPSTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-207508-1
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO