

FORMULARIO 101
RESOLUCION 0664

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1991419543001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TRANSANAS TRASLADOS NAC. Y ASBJORI** EXPEDIENTE: 79356

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------------|--|--------------------------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 100,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 129.580,86 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | EXPORTACIONES | -- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 7.426,52 | INGRESOS (NO OPERACIONALES) | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 481,62 | | OTRAS RENTAS | 13.815,12 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -- | TOTAL INGRESOS | 143.395,98 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.333,68 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 9.541,82 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 1.798,60 | |
| TERRENOS | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 190,00 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 9.722,75 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 205,00 | GASTOS DE FABRICACION | 128.285,05 | |
| VEHICULOS | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.574,32 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y E (primas y secciones) | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 9.947,75 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 654,05 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | SUELDOS Y SALARIOS | -- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 577,00 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 9.947,75 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | 247,61 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | OTROS COSTOS DE VENTAS | -- | |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 134.326,63 | |
| OTROS | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- | SUELDOS, SALARIOS | -- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 240,00 | |
| OTRAS | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- | |
| OTROS ACTIVOS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 307,64 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 19.269,57 | COMISIONES EN VENTAS | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 80,00 | |
| 400 PASIVO | | COMBUSTIBLES | -- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | -- | |
| LOCALES | 10.16,41 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 604,09 | |
| DEL EXTERIOR | -- | GASTOS DE GESTION | -- | |
| LOCALES | -- | GASTOS DE VIAJE | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 20,45 | |
| PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- | |
| LOCALES | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 159,84 | |
| DEL EXTERIOR | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | -- | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1.540,54 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | -- | |
| CON EL IESS | 160,24 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- | |
| CON EMPLEADOS | 914,00 | CUENTAS INCOBRABLES | -- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- | BAJA DE INVENTARIOS | -- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 12.874,00 | INTERES Y COMISIONES | 1.250,00 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- | |
| PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.770,34 | |
| LOCALES | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | -- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 137.096,97 | |
| OTRAS PROVISIONES | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 6.299,01 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | -- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 12.874,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 6.299,01 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 944,85 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | -- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | -- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 1.479,91 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- | |
| OTROS SUPERAVITS | -- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | -- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 5.354,16 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 4.015,62 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 5.354,16 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 6.295,53 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.338,54 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 19.269,57 | (-) ANTICIPO PAGADO | -- | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96) | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.333,68 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Vidal Aguayo</i> FIRMA CONTADOR: <i>Reinaldo Barfan</i> | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | -- | |
| NOMBRE: Xilvino Aguayo NOMBRE: Reinaldo Barfan | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -- | |
| C.I. No.: 1231599898 RUC No.: 2004751542001 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 4,86 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | PAGO PREVIO | -- | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 4,86 | |
| | | INTERES POR MORA | 0,24 | |
| | | MULTAS | 0,58 | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 5,68 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------------------------|---------|-----|
| 908 | N/C No. | USD | 916 | N/C No. | USD |
| 909 | USD | | 917 | USD | |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. | | |
| COMPA 812 Y 821) LEY No. | | | AÑO | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | MES | | |
| COMPA 812 Y 821) LEY No. | | | DIA | | |

258 13:23:25 08/14/2002 86 1 t cuencap
 UP 3170 PAG.IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-041-006419-7
 US\$5.68 BANCO BOLIVARIANO