IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DEL NATURAL O SOCIEDADES

No. 10007078

**IMPORTANTE:** ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2001 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1791354826001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | TRANSANDOCAL C.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 85479 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.510,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 10,24 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 1.528,60 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 20,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 344 | |
| VEHICULOS | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 8,50 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 11,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 11,50 |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 362 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 363 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 366 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 367 | |
| CUENTAS POR COBRAR OTROS | 368 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 369 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES SOCIEDADES RELACIONADAS | 370 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES OTRAS | 371 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 372 | |
| OTROS ACTIVOS | 373 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 374 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 353 + 366 | 375 | 1.540,10 |
| CUENTAS CONTINGENTES | 376 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 377 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 378 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES | 379 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 380 | |
| OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS LOCALES | 381 | |
| OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 382 | |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 383 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 384 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 385 | 16,41 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 386 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 387 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 388 | 16,41 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES | 389 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 390 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES | 391 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 392 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LOCALES | 393 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS DEL EXTERIOR | 394 | |
| PROVISIONES POR PAGAR | 395 | |
| PROVISIONES DIFERIDAS | 396 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 397 | |
| OTRAS PROVISIONES | 398 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 399 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 400 | |
| **430 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 401 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 402 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 403 | |
| **450 OTROS PASIVOS** | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 404 | |
| OTROS PASIVOS | 405 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 406 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 402 + 403 + 406 + 389 | 407 | 16,41 |
| CUENTAS CONTINGENTES | 408 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 409 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 410 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 411 | 600,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 412 | 9,28 |
| PRIMA DE CAPITAL | 413 | |
| REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 414 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 415 | 61,50 |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 416 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 417 | 652,91 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 418 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 419 | 1.523,69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 403+407+419 | 420 | 1.540,10 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: FANNY GUILLIN

C.I. No. 060083150-7 — RUC No. 1704149242001

W.OSWALDO VILLASIS

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 421 | 128,50 |
| TOTAL COMPENSACIONES | 422 | |
| TOTAL NOTAS DE CREDITO | 423 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 2.900,50 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 2.900,50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedidas) | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| SALDO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| SALDO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| SALDO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| SALDO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| COMBUSTIBLES | 734 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | 225,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | 270,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | |
| COMBUSTIBLES | 753 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas) | 754 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 550,91 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | 733,93 |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 344,73 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 321,32 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 2,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 767 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 768 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 771 | 2.247,89 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 775 + 759 | 775 | 2.247,89 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 | 797 | 652,91 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 652,91 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 97,94 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) RECUPERACION DEPRECIACIONES ACELERADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| (+) RECUPERACION DEPRECIACIONES ACELERADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-(4) | 814 | 554,97 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(4) | 815 | |
| (+) RESERVA POR REINVERSIÓN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| VER PARA CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 554,97 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 138,74 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 10,24 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 128,50 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | 69,37 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 128,50 |
| INTERES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 128,50 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 424 N/C No. | 425 N/C No. | 426 N/C No. | 427 Resol. No. |
| 428 USD | 429 USD | 430 USD | 431 USD |
| 432 (NO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 433 AÑO | 434 MES |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 435 Resol. No. | 436 Resol. No. |
| 437 USD | 438 USD |
| 439 DIA | 440 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ADMINISTRADOR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 5 ABR. 2002
Ulises Batallas

Compañía de Publicidad C.A.

FORMULARIO 157 PS IP NF-NR 10007078 0 $128.50 $128.50 USD
04/04/02 12:00:20 PM 0 CONSEC.100340015766 NO. 100340015766