

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNED - SOCIEDADES No. 0093422

FORMULARIO 101 RENDIMIENTO 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: TRALMCCPSA TRANSPORTE IMPORTACIONES S.A. EXPEDIENTE: 85532

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 201 1.400

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 202

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 203

(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 204

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 205

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 206

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 207

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 208

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 209

INVENTARIO EN TRANSITO 210

INVENTARIO DE BIENES Y ACCESORIOS 211

IMPUESTOS ANTICIPADOS 212

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 213

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 214 1.400

310 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES 301

MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS 302

VEHICULOS 303

OTROS ACTIVOS FIJOS 304

(1) DEPRECIACION ACUMULADA 305

TOTAL ACTIVO FIJO 306

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 311

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 312

GASTOS DE INVESTIGACION, CAPTACION Y OTROS 313

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 314

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 315

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 316

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 317 200

TOTAL DEL ACTIVO 318 1.600

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401

DOCUMENTOS POR PAGAR 402

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403

PROVISIONES FISCALES E IMPUESTOS 404

PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406

TOTAL PASIVO CORRIENTE 407

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411

PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO 412

PROVISIONES FISCALES A LARGO PLAZO 413

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415

TOTAL DEL PASIVO 416

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO 501 1.600

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

RESERVAS 504

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 848

RESERVA EN MONETARIA 506 848

OTROS SUPERAVITS 507

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 1.600

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 1.600

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 601 - 601

INTERESES POR MOROSIDAD 602

MULTAS 603

TOTAL PAGADO 604 = 601 + 602 + 603

EFFECTIVO SUCRES 605

CHEQUE SUCRES 606

DEBITO BANCARIO SUCRES 607

NOTA DE CREDITO SUCRES 608

COMPENSACION SUCRES 609

EFFECTIVO DOLARES 610

CHEQUE DOLARES 611

DEBITO BANCARIO DOLARES 612

NOTA DE CREDITO DOLARES 613

COMPENSACION DOLARES 614

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% 601

VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO 602

EXPORTACIONES 603

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605

EXENTOS NO GRUAVADOS 606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

OTROS INGRESOS 608

TOTAL INGRESOS 609

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. 701

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705

COMPRA DE MATERIA PRIMA 706

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708

MANO DE OBRA DIRECTA 709

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 710

MANO DE OBRA INDIRECTA 711

SUMINISTROS Y MATERIALES 712

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP 713

AFORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES 714

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716

OTROS GASTOS DE PARTICIPACION 717

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721

TOTAL COSTO DE VENTAS 722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 751

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752

GASTOS DE GESTION 753

GASTOS DE VIAJE 754

AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756

DEPRECIACION DE BIENES Y JUSTIFICACIONES 757

CUENTAS INDEBIDAS Y SALA DE INVENTARIOS 758

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759

PROVISIONES INDIVIDUALES 760

PROVISIONES INDIVIDUALES AL EXTERIOR 761

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762

(1% (100 MANO A DICIEMBRE) 763

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

RENTAS (ENERO A DICIEMBRE) 801

(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802

(2) UTILIDAD 803 - 802

(3) 1% (100 ENERO A DICIEMBRE) 804

(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES 805

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 = 803 - 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 775) 808

EN EL PAS 809

EN EL EXTERIOR 810

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) 811

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) 812

(1) 15% (100 ENERO A DICIEMBRE) 813

(1) 15% (100 ENERO A DICIEMBRE) 814

= UTILIDAD GRUAVABLE 808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA 815

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816

(1) ANTICIPA 817

(1) PRETENCIONES EN LA FUENTE 818

TOTAL RENTA 819 = 815 - 817 - 818 - 0

TOTAL SALDO A FAVOR 820 = 816 - 819 - 0

2º Copia: Superintendencia de la Renta

13 OCT. 2000

FILANBANCO 0110241024512

2000/10/11 US\$ 10.00 Caja: 001057001

Flor María Merlo