

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE INGRESOS ANUALES Y PRESENTACION DE
ESTADO DE SITUACION No. **2000**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **17143320301** PAIS SOCIAL: **TRANSACTA S.A.** NIT: **170770845** EXPEDIENTE: **87917**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	10
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(1) Provisiones cuentas receivable	
Otros cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de productos terminados y mercaderia en almacen	
Recepciones en tránsito	
Recepciones, compromisos y accionados	
Recepciones anticipadas	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10
310 ACTIVO FIJO	
Terranos, edificios e instalaciones	
Maquinaria, muebles, equipos y otros	
Mezclas	
Activos pagos	
Recepcion acumulada	
Activo AJO	
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	
Gastos de organizacion y constitucion	543,68
Gastos de investigacion, exploracion y otros	
Apropiaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(1) Inmersion acumulada	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	543,68
TOTAL ACTIVO	553,68
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	477,70
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones, intereses e impuestos	
Apropiaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes	
410 PASIVO NO CORRIENTE	
420 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
LOCAL	
EXTERIOR	
Obligaciones sistémicas	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito pagado	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	340
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	258
Reservas	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	
Reserva monetaria	
Otros superavit	
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	553,68
Calculo del impuesto a la renta	
Anticipo provisionado AJO 0,5 (214 - 818)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 90)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 1%	
Ventas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Ingresos financieros en efectivo	
Excedentes no gravados	
Reintegros financieros	
Otros ingresos	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CA)	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Mano de obra indirecta	
Salarios y materiales	
Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y EOP	
Aportes e intereses sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energia, agua y telefono	
Otros gastos de fabricacion	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
(1) Inventario inicial de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestion	
Gastos de viaje	
Arrendamiento, telefono, telegrafos y fax	
Impuestos contribucionales y otros	20
Depreciacion de bienes, amortizaciones	
Cuentas receivables y baja de inventarios	
Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
LOCAL	
A EXTERIOR	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administracion y ventas	14,12
(1) 8% impuesto a la circulacion de capitales	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,12
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o perdida ejercicio	31,12
(1) 2% impuesto a la circulacion de capitales	
(1) 2% impuesto a la circulacion de capitales	
(1) Amortizacion periodos años anteriores	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	881 - 882 - 883
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	31,12
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCIDENTES	
(1) 8% OTROS RENTAS EXCENTES Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	884 + 885 + 886 - 818 - 819 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO 0,25 (213)	
(1) ANTICIPOS	
INTERESES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PAGO PNETO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
Otras formas de pago	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

SELLY Y FECHA DE RECEPCION
15 MAYO 2001
 Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TALLER EDITORA S.A. RUC: 170076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06
 01 44666644 146 PS IP 88-88 181960 61 80.00 80.00 USD
 7038/031 12:12:33 PM C. CUBA-80.166610029177 3 NL 100610029177

Del Pichincha C. A.
 QUITABATA