

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGES 9719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: **SE DEBE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **00234581** Empleado Nro. **00000**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791704401001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TRANSGENIC S.A.** EXPEDIENTE: **88236**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS	
CASH, BANCOS	320.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	308
DEB. Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	468
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	684
DEB. Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	684
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	346
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/IVA)		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	888
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE OTRO TIPO, TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE BIENES			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RECEIBOS PAGADOS POR ANTICIPO			
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320.00		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRIENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
FOLIOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECEIBOS Y SALARIOS	719
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	723
		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	724
		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
		DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
		SERVICIOS PASADOS DE INT. MAQUIN. EQUIP Y OTRO (prima y adicional)	729
		MANTENIMIENTO E INDEMNIZACIONES	730
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		RENTAS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	736
		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	737
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estar)	740
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
		BALA DE INVENTARIO	747
		OTROS COSTOS	748

380 ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		RECEIBOS Y SALARIOS	756
CLIENTES NO RELACIONADOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	757
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	759
RECORDAR RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	762
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estar)	763
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 300 + 378 + 388 = 1006	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765
	320.00	COMISIONES EN VENTAS	766
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	767
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768
		SERVICIOS Y REAJUSTES (prima y adicional)	769
		SUMINISTROS Y MATERIALES	770
		GASTOS DE GESTIÓN	771
		GASTOS DE VIAJE	772
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773
		MANTENIMIENTO E INDEMNIZACIONES	774
		MULTIPLIC. CONTINGENCIAS Y OTROS	775
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	776
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	777
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	778
		AMORTIZACIONES EN BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	779
		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	780
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781
		LOCALES	782
		AL EXTERIOR	783
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	784
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	785
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		785 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	786
DEB. EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	787
DEBITOS A CORTO PLAZO POR RECIBIR		PERDIDA DEL EJERCICIO	788
DEB. EXTERIOR		(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790
DEB. EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791
DEBITOS A CORTO PLAZO POR RECIBIR		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	792
DEB. EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	793
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR		(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794
DEB. EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES Y OTRO SOC. (80% x 12%)	795
DEBITOS A CORTO PLAZO POR RECIBIR		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES Y OTRO SOC. (20% x 12%)	796
DEB. EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES Y OTRO SOC. (80% x 15%)	797
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES Y OTRO SOC. (20% x 15%)	798
DEB. EXTERIOR		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	799
DEBITOS A CORTO PLAZO POR RECIBIR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800
DEB. EXTERIOR		(3) OTRAS DEDUCCIONES	801
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR		UTILIDAD GRAVABLE 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	802
DEB. EXTERIOR		= PERDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	803
DEBITOS A CORTO PLAZO POR RECIBIR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	804
DEB. EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (814 * 10%) + (817 * 20%)	805
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR		(1) ANTICIPO PAGADO	806
DEB. EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	807
DEBITOS A CORTO PLAZO POR RECIBIR		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	808
DEB. EXTERIOR		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	809
DEBITOS A CORTO PLAZO POR PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	810
DEB. EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	811
DEBITOS A CORTO PLAZO POR RECIBIR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	812
DEB. EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818 - 820)	813

420 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
428 PASIVO DIFERIDO		805 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CUENTAS		PAGO PREVIO	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INTERESES POR MORA	808
TOTAL PASIVO		MULTA	809
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGADO	10.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	320.00		
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIO ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	320.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1006		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 103 del Reglamento y LRTU).

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **TOACI SANCHEZ M**
 C.I. No. **1707903299** RUC No. **180087073001**
 MEDIANTE CEELE, CÉDULA BANCARIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
ACT. No.	MONTO	ACT. No.	MONTO
001	10.00	001	10.00
002		002	
003		003	
004		004	
005		005	
006		006	
007		007	
008		008	
009		009	
010		010	