

SRB		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 006579	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 50075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 0306561			
Razon Social: TRANSORELLANA C.A.		Representante: 88749			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.917,43	VENTAS GRANDEAS CON TANTIA 1%	801 98.580,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRANDEAS CON TANTIA 0,50%	802 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	RENTAS	803 --		
(1) PROVISION CUENTAS ACOBRABLES	304 --	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS POR SERVICIOS	805 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	INGRESOS NO GRANDEAS	806 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENTAS FINANCIERAS	807 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	808 --		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARCHA EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	809 98.580,00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --				
RENTAS, REVENIMENTOS Y ACCESORIOS	311 --				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 1.917,43				
360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	362 4.029,17	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --		
VEHICULOS	363 --	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --		
INVERSION ACUMULADA	365 65,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --		
TOTAL ACTIVO FIJO	366 3.963,27	MARCHA DE OBRA DIRECTA	706 --		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		OPORTUNIDAD DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	707 --		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	MARCHA DE OBRA INDIRECTA	708 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	709 --		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710 --		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	711 --		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	713 --		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 5.880,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	714 --		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715 --		
DEBITOS POR PAGAR	401 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716 --		
DEBITOS POR PAGAR	402 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717 --		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718 --		
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	404 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	719 --		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 4.950,00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 87.320,10		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 5.880,80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 --		
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	754 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	421 --	GASTOS DE VIAJE	755 --		
PREVISIONES DE RESERVA	422 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	756 324,50		
LOCALS	423 --	REPARACIONES, RECONSTRUCCIONES Y OTROS	757 438,80		
EXTIERNOS	424 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 65,80		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	425 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	759 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426 --	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427 --	LOCALS	761 --		
TOTAL PASIVO	428 5.880,80	AL EXTERIOR	762 --		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501 400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 --		
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 93.099,20		
RESERVAS	504 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 --		
RESERVA POR REVOLUCION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768 --		
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769 --		
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	770 5480,80		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 --				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509 5.480,80				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 5.880,80				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 5.880,80				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROGRAMADO AÑO 05 (814 - 818)	801 80,20	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	802 5.480,80		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 94)		(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803 492,38		
Firma Representante Legal: Juan Cárdenas		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 --		
Firma Contador: Edmundo Novederos		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 5.473,12		
C.I. 1660146631		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 895,97		
C.I. 1660130676		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	807 5.480,80		
PAGO PREVIO	901 149,38	(1) SUCURSALES PRODUCTIVAS EN EL PAIS	808 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 11,03	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --		
INTERESES POR MOROSIDAD	903 0,30	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	810 895,97		
MULTAS	904 0,66	(1) 5% DIVIDENDOS PRECIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	811 --		
TOTAL PAGADO	905 11,99	(2) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS	812 --		
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD GRUABLE	813 4.584,83		
		IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0,25 (814 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822)	814 1.146,21		
		(1) ANTICIPO	815 --		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 485,80		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 160,41		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0		
		NOTA DEL CREDITO FOLIALES	819 --		
		COMPENSACION DOLARES	820 --		
U.S. 11,99		U.S. --			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASO EDITORIAL S.A. R.L.C. 179071614/1001 - RESOLUCION 3328-29-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
Darwin Montano
RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
19 JUL. 2001
Juan Carlos Ponce