

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0323972	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 01/2002		IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 0890051553001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTES LA GUMBA S.A. C.A.		EXPERIENCIA: 88812	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		811	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA OTRO		812	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		813	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERIODICOS		814	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS		815	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		816	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		817	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		818	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		CONTRATOS NECES. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
MERCADERIAS EN TRANSITO		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
MERCADERIAS EN TRANSITO		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		SUELDOS Y SALARIOS		720	
MERCADERIAS EN TRANSITO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
MERCADERIAS EN TRANSITO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	
MERCADERIAS EN TRANSITO		GASTOS DE FABRICACION		725	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	
MERCADERIAS EN TRANSITO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
MERCADERIAS EN TRANSITO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (depres y mejoras)		729	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
MERCADERIAS EN TRANSITO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		SUELDOS Y SALARIOS		732	
MERCADERIAS EN TRANSITO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
MERCADERIAS EN TRANSITO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMBUSTIBLES		737	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	
MERCADERIAS EN TRANSITO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744	
MERCADERIAS EN TRANSITO		OTROS COSTOS DE VENTAS		745	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		TOTAL COSTO DE VENTAS		746	
MERCADERIAS EN TRANSITO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		SUELDOS Y SALARIOS		751	
MERCADERIAS EN TRANSITO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
MERCADERIAS EN TRANSITO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
MERCADERIAS EN TRANSITO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
MERCADERIAS EN TRANSITO		CONSEJEROS EN VENTAS		758	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMBUSTIBLES		760	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		SEGUROS Y REASEGUROS (depres y mejoras)		761	
MERCADERIAS EN TRANSITO		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		GASTOS DE GESTION		763	
MERCADERIAS EN TRANSITO		GASTOS DE VIAJE		764	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
MERCADERIAS EN TRANSITO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
MERCADERIAS EN TRANSITO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
MERCADERIAS EN TRANSITO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN ANTIVOLANTES)		770	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		COSTOS INDEMNIZABLES		771	
MERCADERIAS EN TRANSITO		BANCO DE INVENTARIOS		772	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
MERCADERIAS EN TRANSITO		RESERVAS Y OTRAS RESERVAS		774	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		AL EXTERIOR		775	
MERCADERIAS EN TRANSITO		GASTO PROVISIONES DE DEUDALES		776	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
MERCADERIAS EN TRANSITO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784 = 779 + 783	
MERCADERIAS EN TRANSITO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 = 784 - 746	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		PERDIDA DEL EJERCICIO		801 = 784 - 800	
MERCADERIAS EN TRANSITO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 797	
MERCADERIAS EN TRANSITO		PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 798	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		(1) PARTICIPACION TRIBUTACIONES		802	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS		803	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS		804	
MERCADERIAS EN TRANSITO		EN EL PAIS		805	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		EN EL EXTERIOR		806	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		807	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.		808	
MERCADERIAS EN TRANSITO		A OTRAS RENTAS EVENTOS		809	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		(1) OTRAS DEDUCCIONES		812	
MERCADERIAS EN TRANSITO		UTILIDAD GRAVABLE 81 = 800 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		PERDIDA 81 = 800 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813		814	
MERCADERIAS EN TRANSITO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 815	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 28%)		816	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		(1) ANTICIPO PAGADO		817	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
MERCADERIAS EN TRANSITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO		819 - 817 - 820 - 821 - 0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 816 - 820 - 821 - 0	
MERCADERIAS EN TRANSITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		ANTICIPO PROVISIONARIO		(0.6 * 816) 500	
MERCADERIAS EN TRANSITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		PAGO PREVIO		901	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901 - 901	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		INTERES POR MORA		902	
MERCADERIAS EN TRANSITO		MULTAS		903	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
MERCADERIAS EN TRANSITO				8,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACEN				8,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 16)

NOMBRE: **Carles Ferrer** RUC: **70697716381**
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **Carles Ferrer** RUC: **70697716381**
 REPRESENTANTE LEGAL
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO