FORMULARIO 101 REBOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SERVEIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.002 103 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 71731395001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSCARA S.A. 203 EXPEDIENTE 8903

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	311 8,067,62	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% y 14%	601 15,374,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 273,850,32
OTRAS Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316 48,682,99	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 486,82	INGRESOS OPERACIONALES	604 --
OTRAS Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319 28,719,50	ENDEUDADOS PERFORADOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	323 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 279,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)	325 1,508,59	OTRAS RENTAS	608 7,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	TOTAL INGRESOS	609 289,512,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y NATURALES	331 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. TERMINADO EN FABRICA	333 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. TERMINADO EN FABRICA	335 --	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 99,150,55
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. TERMINADO EN FABRICA	337 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	339 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 86,491,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	719 105,210,62
		MANO DE OBRERA DIRECTA	720 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
		GASTOS DE FABRICACIÓN	724 998,78
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727 --
		SEGUROS Y RESERVAS DE INCENDIO, ESP. Y DEF. (SIN) Y (SIN) (SIN) (SIN)	728 34,858,59
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 8,805,79
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
		SUÉLDOS Y SALARIOS	731 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
		COMBUSTIBLES	735 24,570,96
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 6,376,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 1,832,04
		OTROS GASTOS DE VENTAS	743 283,803,33
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUÉLDOS, SALARIOS	751 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
		COMISIONES EN VENTAS	758 --
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 450,00
		COMBUSTIBLES	760 --
		SEGUROS Y REASURANCES (SIN) Y (SIN) (SIN) (SIN)	761 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 24,638,56
		GASTOS DE EJERCICIO	763 --
		GASTOS FINANCIEROS	764 5,337,17
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 7,034,88
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 7,034,88
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS *	768 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 --
		CUENTAS INCOBRABLES	770 486,82
		BAJA DE INVENTARIOS	771 --
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
		RENTAS Y GASTOS	773 1,480,74
		RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	774 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775 236,07
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 42,719,14
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERSONAS EN LA FUENTE	781 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 326,522,47
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 787
		HÉNERA DEL EJERCICIO	786 37,009,94

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		801	
TERRENOS	341 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	HÉNERA DEL EJERCICIO	802 37,009,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	345 4,820,67	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 2,717,55	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
VEHICULOS	349 2,600,00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 1,880,41	(4) GASTOS NO DEUDABLES EN EL PAIS	806 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 998,78	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 11,019,85	(6) PARTICIPACIÓN A ACCIONEROS EXENTOS DE OTROS GASTOS	808 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 11,019,85	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(8) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	810 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	(9) OTRAS DETACCIONES	811 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	(10) UTILIDAD GRAVABLE	812 37,009,94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 --	(11) PERDIDA	813 --
TOTAL ACTIVO FIJO	360 11,019,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814 37,009,94
		RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	815 --
		UTILIDAD GRAVABLE	816 37,009,94
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 --
		(1) ANTICIPO PAGADO	818 --
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 1,508,59
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 1,508,59
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 --

380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y CUOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	901	
PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	PAGO PREVIO	901 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --
GASTOS ANTICIPADOS	387 27,075,00	INTERES POR MORSA	903 --
OTROS ACTIVOS	389 --	MULTAS	904 289,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	380 27,075,00	TOTAL PAGADO	905 289,51
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380 127,442,26		
ACTIVOS CONTINGENTES	390 --		

400 PASIVO		910	
410 PASIVO CORRIENTE		911	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411 1,327,77	910	910
DEBENESTAR	413 --	911	911
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 110,192,05	912	912
PREVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS RENTAS	417 870,00	913	913
DEBENESTAR	419 4,171,11	914	914
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 45,952,16	915	915
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 164,605,37	916	916
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 164,605,37	917	917
		918	918
		919	919
		920	920
		921	921
		922	922
		923	923
		924	924
		925	925
		926	926
		927	927
		928	928
		929	929
		930	930
		931	931
		932	932
		933	933
		934	934
		935	935
		936	936
		937	937
		938	938
		939	939
		940	940
		941	941
		942	942
		943	943
		944	944
		945	945
		946	946
		947	947
		948	948
		949	949
		950	950
		951	951
		952	952
		953	953
		954	954
		955	955
		956	956
		957	957
		958	958
		959	959
		960	960
		961	961
		962	962
		963	963
		964	964
		965	965
		966	966
		967	967
		968	968
		969	969
		970	970
		971	971
		972	972
		973	973
		974	974
		975	975
		976	976
		977	977
		978	978
		979	979
		980	980
		981	981
		982	982
		983	983
		984	984
		985	985
		986	986
		987	987
		988	988
		989	989
		990	990
		991	991
		992	992
		993	993
		994	994
		995	995
		996	996
		997	997
		998	998
		999	999
		1000	1000

440 PASIVO A LARGO PLAZO		990	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441 --	990	990
DEBENESTAR	443 --	991	991
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	992	992
PREVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS RENTAS	447 --	993	993
DEBENESTAR	449 --	994	994
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 --	995	995
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453 --	996	996
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460 --	997	997
		998	998
		999	999
		1000	1000

500 PATRIMONIO NETO		995	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	501 840,00	995	995
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	503 630,00	996	996
RESERVA DE FIDELIDAD	505 --	997	997
RESERVA DE CAPITAL	507 --	998	998
OTROS SUPERAVANTES	509 --	999	999
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 --	1000	1000
(1) HÉNERA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 363,17		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515 37,009,94		
(2) HÉNERA DEL EJERCICIO	517 37,163,11		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 127,442,26		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 440 + 470 + 520 127,442,26		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley No. 100).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA COMPROBANTE: *[Firma]*

NOBRE: **TRANSCARA S.A.** NOMBRE COMPROBANTE: **BERNARDEZ**

C.I. No. **7720** RUC No. **71731395001**

RESERVA CHECK: CÉDULO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **289,51**

RESERVA COMPENSACIONES **000**

RESERVA NOTAS DE CRÉDITO **000**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900	910	916	918
901	911	917	919
902	912	918	920
903	913	919	921
904	914	920	922
905	915	921	923
906	916	922	924
907	917	923	925
908	918	924	926
909	919	925	927
910	920	926	928
911	921	927	929
912	922	928	930
913	923	929	931
914	924	930	932
915	925	931	933
916	926	932	934
917	927	933	935
918	928	934	936
919			