

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 AÑO** 2001 **104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICAZA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1719 100 100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TRAFICANTE ESCOLAR S.A. SUCURSAL DE TRAFICANTE ESCOLAR S.A.** EXPEDIENTE: **8404**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315		EXPORACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS OPERACIONALES	604	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319		ENVIENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V/V)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADEOS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
PAJOS REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS PRODUCTOS ACUMULADOS	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
			IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
320 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		MANO DE OBRERA	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE SV., MAQU., EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRERA	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
370 DIFERIDO			CONSUMIBLES	735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTOS DE VENTAS	744	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(7) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	329 + 369 + 379 + 389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
			COMISIONES EN VENTAS	759	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	762	
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
LOCALS	415		GASTOS DE GESTION	764	
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	765	
LOCALS	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
CON EL EESS	425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433		BAJA DE INVENTARIOS	773	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
420 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALS	776	
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	777	
LOCALS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
LOCALS	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	
DEL EXTERIOR	451		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRONAL	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 780 + 0	787
			PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 780 + 0	788
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIP. CUENTAS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO	493 + 489 + 479 + 489		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
			(5) PARTICIPACION ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBILES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
IMPORTE PATRIMONIO NETO	501	400,00	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	503	200,00	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(8) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505		(8) OTRAS DEDUCCIONES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507		(9) UTILIDAD GRAVABLE	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	509		(10) PERDIDA	814	
RESERVA DE CAPITAL	511		UTILIDAD CAMPO 814	815	
OTROS SUPERVITOS	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787		(2) ANTICIP. PAGADO	819	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	200,00	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493 + 489 + 479 + 489	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0	823
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 149 Pº)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) + 820	824
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801 - 801	902
			INTERES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 NTC No. 910 NTC No. 912 NTC No. 914 NTC No. 916 Recpt. No. 918 Recpt. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAFSI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98