

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 3954 **IMPORTEANTE: BIRANKI LEON** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **TRANS AMERICAN AIRLINES S.A.**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791747001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. EXPEDIENTE: 69520

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
Caja, Bancos		15,520,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERZO		
Inversiones financieras temporales			EXPORTACIONES		
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados			IMPUESTOS PERCIBIDOS		
(1) Provisiones cuentas incobrables			OTROS INGRESOS CAJONES		
Otros y otros por cobrar clientes relacionados		4,739,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Otros cuantos por cobrar			OTRAS RENTAS		8,969,743,69
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)			TOTAL INGRESOS		8,969,743,69
Credito tributario a favor de la empresa (B. RENTAL)			700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de materia prima			710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de productos en proceso			Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		
Inventario de insumos y materiales			Compras netas de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen			Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
Mercaderias en tránsito			(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			Inventario inicial de materia prima		
Otros activos corrientes			Compras netas de materia prima		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,259,52	Importaciones de materia prima		

340 ACTIVO FIJO			(1) Inventario final de materia prima		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TORNOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
T.E. e instalaciones			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
Maquinas, muebles, enseres y equipos			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
Equipo de computacion			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
Otros activos fijos tangibles			DEPRECIACION AGILERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REABRILLOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDEP (primas y seguros)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANUTENCION Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

350 OTRO DIFERIDO			COMISURABLES		
Derechos de organizacion y constitucion		33,083,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
Gastos de investigacion, desarrollo y otros			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Saldo de ajuste de diferencial cambiario			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Otros activos diferidos			Inventario inicial de productos en proceso		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(2) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL OTRO DIFERIDO		33,083,17	Inventario inicial de productos terminados		
360 OTROS ACTIVOS			(2) Inventario final de productos terminados		
Cuentas relacionadas			OTROS COSTOS DE VENTAS		
Otros			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) Provisiones incobrables			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ASERTOS FINANCIEROS			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	33 + 36 + 37 + 38	53,342,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTRINGENTES			COMISIONES EN VENTAS		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y FIDELIDAD		
DEBITOS Y CANCELACIONES POR PAGAR PROVISIONES			COMISURABLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REABRILLOS (primas y seguros)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VUO		
DEL EXTERIOR		33,083,17	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL REG.			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			DEPRECIACION AGILERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (FINANCIERAS Y INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33,083,17	CUENTAS INCORRIBLES		
420 PASIVO LARGO PLAZO			BANCA DE INVENTARIOS		
DEBITOS Y CANCELACIONES POR PAGAR PROVISIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES EDUCACIONALES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8,969,680,51
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8,969,680,51
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ORIGINADAS ENTIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	74 + 75 + 76 + 77	8,969,680,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	68 - 79 + 8	3,063,19
430 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	69 - 78 + 9	
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 79	3,063,19
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 78	
480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	40 + 42 + 43 + 44	33,083,17	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

500 PATRIMONIO NETO			(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL RESERVA O ASCENDIDO		16,000,00	(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		
CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TERCEROS			(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS LEGAL, FACULTADA, ESTADISTICAL			(1) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE		3,063,19
OTROS RESERVAS			= PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,196,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81 + 82	3,063,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 79	3,063,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	81 + 19 + 81 + 82 + 83	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 78		(1) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		20,259,52	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48 + 50	53,342,69	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 y 96)

[Firma] REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] CONTRIBUYENTE

NOMBRE: **ANICETO SALVADOR** NOMBRE: **AURIANA VELEZ**

RUC: **1791747001** RUC: **706924683001**

IMPORTE CHECK (B. DISTRIBUCION): EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ACORDANTE COMPAÑIA/CONTRIBUYENTE

IMPORTE CHECK DE OTRAS FORMAS DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89 - 90	
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	92 + 93 + 94	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

REGISTRO OFICIAL N°

CAMPO 81 + 82) LEY N°

