IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8021M.O.O.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: BIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

PERIODO FISCAL DE SOCIEDADES

201 RUC 1791266331001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Trasplanz Cia. Ltda. | 203 EXPENDIENTE 19154

ESTADO DE SITUACION

301 A 303			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	41.210,53
	INVERSIONES FINANCIERAS (PRIMCIPIOS)	313	—
DEUDORES	CRED. N. DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	92.248,38
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.344,83
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	564,83
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. FUENTE)	325	7.237,32
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	331	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	36.164,70
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	5.464,72
	MERCADERIAS EN TRANSITO	337	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	6.939,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		341	261.203,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		343	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	5.465,50
EQUIPOS DE COMPUTACION		347	6.462,82
VEHICULOS		348	19.083,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	13.802,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	37.213,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L. AVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	37.213,70
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	469,35
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE REVALUACION (SANEAMIENTO)		375	—
OTRO ACTIVO DIFERIDO		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	177,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	306,15
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	5.313,50
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	5.313,50
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	304.237,42
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HONORARIOS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	—
OBLIGACIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CUENTAS		471	—
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
PARTICIPACIONES PAGADAS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	177.959,28
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	81.934,26
RESERVA LEGAL / PARTICIPACIONES ESTATUTARIA		507	1.622,75
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA DE REVALUACION		511	—
UTILIDAD NO SOBREPASADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	26.532,54
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 797	517	7.800,61
PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	126.282,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+499+599	599	304.237,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (Art. 35, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abdres Martinez | NOMBRE: Fernandino Angelo
No. 17074232-1 | RUC No. 0400359633001

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%	601	596.082,91
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.522,70
	EXPORTACIONES	603	—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	2.487,92
	TOTAL INGRESOS	699	613.092,53
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27.108,75
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	108.042,42
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	220.606,98
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	30.126,75
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	REPUESTOS Y REABASTOS DE IVM, MAQUIL, EQMP, Y EDF. (propios y arrendados)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	423.095,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	30.537,31
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.739,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	40.122,31
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11.796,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	3.096,35
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.015,00
	COMBUSTIBLES	760	7.[illegible],15
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	[illegible],03
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
	GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
	GASTOS DE VIAJE	764	[illegible],25
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible],18
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible],37
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	7.306,66
	AL EXTERIOR	775	—
	GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	20.804,70
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	165.822,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	600.818,09
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.233,34
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Resultado cuenta 797	801	12.233,34
	PERDIDA DEL EJERCICIO Resultado cuenta 798	802	
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.835,00
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS ENERGIA	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	10.400,61
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.400,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15%) + (817 - 25%)		818	2.600,20
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7.257,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	4.656,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMIMO ABO. 819 - 818 - 820	897	
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERES POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Nota No.	918 Nota No.
913 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
TOTAL 910 910 USD	912		914	ANO 916	MES 917	DIA 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	923	925	927	929	931
922	924	926	928	930	932
TOTAL 921 921	922	ANO 923	MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149249001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 MAYO 2003 Edison Vizcarra

Bancos del Pichincha C.A. 19 MAYO 2003