

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0119812	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE! DENEGADOR INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		101 FORMULARIO QUE SE REFIERE	
201 RUC 13-03411753		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANS HONEYCARD CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 71141	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			400 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			410 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14% 401		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERVO 402		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313			EXPOSICIONES 403		
H. PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314			INGRESOS NO OPERACIONALES 404		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315			OTROS INGRESOS ESPECIFICOS 405		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 406		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317			OTRAS RENTAS 407		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT) 318			TOTAL INGRESOS 408		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			GASTOS DE MATERIALES, SERVICIOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y METER. EN ALMACEN 322			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714		
ACTIVOS CORRIENTES 330			GASTOS INICIALES DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			BUIDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIA, VEHICULOS, UTILES Y EQUIPOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 344			HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS 345			GASTOS DE FABRICACION 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
H. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
H. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349			SERVICIOS Y REPARACIONES DE M. MAQ. Y EQUIP. Y OTROS 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
H. AMORTIZACION ACUMULADA 351			BUIDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO 354			HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
360 OTROS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 361			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS 362			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
GASTOS DE DESARROLLO DE OPERACIONES, CAMBIO 363			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
H. AMORTIZACION ACUMULADA 365			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
370 OTROS ACTIVOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 371			OTROS COSTOS EN VENTAS 742		
A LARGO PLAZO 372			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
H. PROVISIONES INCOBRABLES 373			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 374			BUIDOS Y SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 376			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 377			HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 412			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413			SERVICIOS Y REPARACIONES (servicio y material) 761		
DEL EXTERIOR 414			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOPIERES Y OTRAS ENTIDADES 415			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 416			GASTOS DE VALLE 764		
OBLIGACIONES 417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON LA MATERIA TRIBUTARIA 418			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EL FISC 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EMPLEADOR 420			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423			CUENTAS INCOBRABLES 771		
430 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTOS INDEMNIZACIONES 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 432			OBLIGACIONES Y COMISIONES 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 434			GASTOS PROVISIONES OCASIONALES 776		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOPIERES Y OTRAS ENTIDADES 435			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 436			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
HYPOTECAS POR PAGAR 437			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES ENTIDADES 438			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL 439			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES 440			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 441			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 442			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 786		
ANTICIPO CLIENTES 471			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
GASTOS ANTICIPADOS 481			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS 804		
PASIVOS 482			(3) 10% OTRAS RENTAS EXTEROS 805		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			(4) GASTOS NO OPERACIONALES 806		
TOTAL DEL PASIVO 484			(5) GASTOS NO OPERACIONALES 807		
PASIVOS CONTINGENTES 485			(6) GASTOS INDEMNIZACIONES 808		
500 PATRIMONIO NETO			(7) PARTICIPACION A OTROS SOCIOS 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			A OTROS SOCIOS EXISTENTES 810		
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TRAMITE 502			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811		
ACCIONES DE RESERVA O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			(1) GASTOS INDEMNIZACIONES 812		
RESERVA SOCIAL, FONDOS DE RESERVA, FONDOS DE RESERVA 504			(2) GASTOS INDEMNIZACIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 505			(3) GASTOS INDEMNIZACIONES 814		
OTROS SUPERAVITU 506			(4) UTILIDAD GRUABLE 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507			(5) UTILIDAD GRUABLE 816		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508			UTILIDAD CAMPO 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510			(1) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511			PERDIDAS EN LA FUENTE 820		
520 PATRIMONIO LIQUIDO			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 521			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822		
RESERVA SOCIAL, FONDOS DE RESERVA, FONDOS DE RESERVA 522			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 823		
RESERVA DE CAPITAL 523			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS SUPERAVITU 524			PAGO PREVIO 901		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 525			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 526			INTERES POR MOROS 903		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 527			MULTAS 904		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 528			TOTAL PAGADO 905		
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 529					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION ADMINISTRATIVA
- R MAYO 2003
Edison Viteri