

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 8064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9837**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990385793001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSFRIGO S.A.** 203 EXPEDIENTE **9833779**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|--|---|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 147,724.53 | |
| CAJA, BANCOS 311 15,347.95 | | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 18,767.66 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | 603 EXPORTACIONES 248,596.94 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 91,863.29 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 104.06 | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 446,604.56 | | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 171,910.67 | | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1,130.32 | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4,226.95 | | 607 OTRAS RENTAS 622.64 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 741,390.37 | | 608 TOTAL INGRESOS 415,711.77 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS 341 - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 48,856.95 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 15,541.48 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | |
| VEHÍCULOS 349 - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 37,614.05 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 26,784.38 | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 26,784.38 | | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 380 OTROS ACTIVOS | | 730 SUELDOS Y SALARIOS | |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - | |
| OTROS 383 3,140.00 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | COMBUSTIBLES 734 - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - | |
| OTRAS 389 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3,140.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 771,314.75 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 - | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS 751 139,901.31 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 74,803.95 | |
| LOCALES 411 248,607.18 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | |
| LOCALES 415 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | COMISIONES EN VENTAS 758 6,743.32 | |
| LOCALES 419 - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1,349.20 | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | COMBUSTIBLES 760 - | |
| OBLIGACIONES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 26,792.58 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4,044.59 | |
| CON EL IESS 425 9,644.71 | | GASTOS DE GESTIÓN 763 4,568.92 | |
| CON EMPLEADOS 427 9,205.70 | | GASTOS DE VIAJE 764 5,794.42 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 34,602.74 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 206,080.36 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 500,330.53 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3,383.58 | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 11,217.64 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | |
| LOCALES 441 - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | |
| LOCALES 445 - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | INTERESES Y COMISIONES | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | LOCALES 774 18,861.29 | |
| LOCALES 449 - | | AL EXTERIOR 775 - | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 139,378.87 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 444,649.83 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 214,530.00 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 214,530.00 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 480 OTROS PASIVOS | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 444,649.83 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 - | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 28,938.06 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 485 - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| TOTAL DEL PASIVO 489 714,860.53 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 691 - | |
| PASIVOS CONTINGENTES 491 - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 692 28,938.06 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 500.00 | | EN EL PAÍS 806 13,222.67 | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 83,368.04 | | EN EL EXTERIOR 807 - | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 30,075.90 | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 26,051.66 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 28,938.06 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 523 59,954.22 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 523 774,814.75 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 3,385.67 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 15,715.39 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 - | | UTILIDAD CAMPO 814 | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 - | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 - | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) ± (819 * 25%) 2,650.28 | |
| PAGO PREVIO 901 - | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 735.39 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 - | |
| INTERÉS POR MORA 902 - | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | |
| MULTAS 903 - | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 3,385.67 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 - | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 - | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 898 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - |
| 899 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | AÑO 823 MEB 824 DÍA 825 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: MARCO VILLAFUERTE | NOMBRE: MONICA MERA | PAGO PREVIO 899 - | |
| C.I. No. 0905323937 | RUC No. 0914667282001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - | | INTERÉS POR MORA 902 - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | MULTAS 903 - | |
| ANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 - | |