

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9837**

201 RUC **0990385793001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSFRIGO S.A.** 203 EXPEDIENTE **9837/2**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 **34,044.63**

CAJA, BANCOS 311 - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 **14,124.29**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** 603 **76,813.67**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **21,459.84** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **318.66** **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **350,233.25** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **181,782.54** **OTRAS RENTAS** 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **1,862.61** **TOTAL INGRESOS** 609 **124,982.59**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **2,159.15** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **45,684.49** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **602,863.22** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

TERRENOS 341 - **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **49,058.55** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **16,735.15** **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

VEHÍCULOS 349 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **48,719.48** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **17,124.22** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **SUELDO Y SAL. 2004** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 366 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **17,124.22** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 739 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 740 -

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 **168,993.65**

OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 **115,764.06**

GASTOS ANTECIPADOS 391 **18,738.06** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **18,738.06** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **638,725.50** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 760 **427.20**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **113,612.03** **COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 **1,935.07**

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTIÓN** 763 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **381,411.17** **GASTOS DE VIAJE** 764 **1,369.21**

DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **32,461.00**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **95.72** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EL IESS 425 **14,431.25** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 **4,998.97**

CON EMPLEADOS 427 **44,575.75** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 **11,105.43**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **31,056.14** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 438 **585,185.06** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 **214.60**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CÁMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 **10,362.90**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 **101,338.53**

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **448,980.62**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **162,862.01** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **448,980.62**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **162,862.01** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 -

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 **323,998.03**

ANTIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 **323,098.03**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 -

INGRESOS ANTECIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 483 **154,721.24** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **154,721.24** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806 **11,909.52**

**TOTAL DEL PASIVO** 499 **902,769.31** **EN EL EXTERIOR** 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **1,000.00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **500.00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 **83,368.04** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -

OTROS SUPERÁVITS 511 **30,075.90** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 **312,088.51**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **54,989.72** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **323,998.03** **(-) ANTIPO PAGADO** 819 -

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 **264,043.81** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 **1,317.87**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **638,725.50** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

**DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 808 **1,317.87**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 -

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820 807 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** 901 -

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 -

**INTERÉS POR MORA** 903 -

**MULTAS** 904 -

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 908 **249.96**

**249.96**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**