

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10017148**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0992107103001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Transavia S.A.** 999 EXPEDIENTE **99541**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

DISP. NIBLE CAJA, BANCOS 311 **22.876,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **290.142,04**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **---** EXPORTACIONES **---**

EXHIBIBLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 **24.818,27** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **---**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **---** OTROS INGRESOS EXENTOS **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **---** OTRAS RENTAS **1.654,91**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 **---** **TOTAL INGRESOS** **291.796,95**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 **3.793,42** **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 **---**

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

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

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 359 **---** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 **51.487,69** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **---**

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

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

TERRENOS 341 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

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

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **29.905,97** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

EQUIPO DE COMPUTACION 347 **36.539,87** GASTOS DE FABRICACION **---**

VEHICULOS 349 **---** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 **---** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **---**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 365 **17.483,58** SUMINISTROS Y MATERIALES **---**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 366 **---** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 **48.962,26** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 **---** SUELDOS Y SALARIOS **---**

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 373 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 376 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

TOTAL ACTIVO FIJO 368 **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **---**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 377 **1.427,37** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **---**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 379 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

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

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 **618,54** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **808,83** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

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

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

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

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

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **---** SUELDOS, SALARIOS **143.291,73**

OTRAS 389 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **95.690,42**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **370,00**

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

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 **101.258,78** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

ACTIVOS CONTINGENTES 399 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

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

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **2.662,60**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **193,29** COMBUSTIBLES **---**

DEL EXTERIOR 413 **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **679,50**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **---** SUMINISTROS Y MATERIALES **8.096,70**

DEL EXTERIOR 417 **---** GASTOS DE GESTION **---**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **---** GASTOS DE VIAJE **8.419,14**

DEL EXTERIOR 421 **---** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **35.965,46**

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

CON EL IESS 425 **6.050,26** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **771,25**

CON EMPLEADOS 427 **2.319,50** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **14.897,21**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **---** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **---** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **333,06**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **8.563,05** CUENTAS INCOBRABLES **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **---**

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

DEL EXTERIOR 443 **---** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **---**

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

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

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **---** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **24.671,86**

DEL EXTERIOR 451 **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **335.848,93**

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

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **---** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **---**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 **---** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **---**

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

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 **335.848,93**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **---**

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **44.051,98**

ANTICIPO CLIENTES 471 **---** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

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

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 **---** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **44.051,98**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **---**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **---** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **---**

OTROS PASIVOS 483 **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **---**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **---** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **---**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **8.563,05** EN EL EXTERIOR **---**

PASIVOS CONTINGENTES 499 **---** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **---**

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIPLICABLE A OTRAS RENTAS EXENTAS **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **100.000,00** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 **---** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 **100.000,00** (-) OTRAS DEDUCCIONES **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **155,04** = UTILIDAD GRAVABLE 901-922-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 **---**

RESERVA DE CAPITAL 509 **77,84** = PERDIDA 901-922-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 **44.051,98**

OTROS SUPERAVITS 511 **---** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **---** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 **---**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **63.485,17** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **---** (-) ANTICIPO PAGADO **---**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **44.051,98** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 **92.695,73** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **101.258,78** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **---**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **---**

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

INTERES POR MORA **---**

MULTAS **---**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

198 C.I. No. **0901022566** 199 RUC No. **0900382367001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **---**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **---**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **---**

640966046754 11:40:34 03/19/2002

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13001

STICKER: 360240021011

\$ 0.00 PRODUBANCO