

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.541

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992107103001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Transavisa S.A.**

EXPEDIENTE **99541**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50.270,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA			423.590,07	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES			---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.313,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	383,14		OTROS INGRESOS EXENTOS		---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.150,82		OTRAS RENTAS		772,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS			424.362,07		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.467,09	700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	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				
	ACADERIAS 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	339	282,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99.100,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			---
	TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	30.618,61		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	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.717,14	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.441,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			---
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.441,34		COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.427,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	904,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	523,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS				
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	TOTAL DEL ACTIVO	399	133.065,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS				
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				1.594,14				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	5.585,52	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION				
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	13.477,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.062,98	CUENTAS INCOBRABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				383,14				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS				
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---	---	
	DEL EXTERIOR	447	---		AL EXTERIOR	---	---	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	395.099,73				
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	OTRAS PROVISIONES	459	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
	470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS				
	ANTICIPO CLIENTES	471	---	749 + 779 + 789				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
	480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
	OTROS PASIVOS	483	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
	TOTAL DEL PASIVO	499	19.062,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.000,00	EN EL PAIS				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	EN EL EXTERIOR				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.285,71	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
	RESERVA DE CAPITAL	509	77,84	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
	OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	107.537,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	19.175,97	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	529	114.002,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	133.065,35	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
NOMBRE: Ing. Carl F. Riemann				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
C.I. No. 0901022566				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
RUC No. 0900382367001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901				
				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
908	---	911	---	919	---	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____				REGISTRO OFICIAL No. _____			