



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200042042

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

99.936

EXPEDIENTE 99936

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992131489001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRANSPORTRADE S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3,920.00	600 INGRESOS	—
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	—
G.TAS. Y DOC. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	45,736.66	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	OTRAS RENTAS	39,224.40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	TOTAL INGRESOS	39,224.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—	710 COSTO DE VENTAS	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49,656.66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	710 COSTO DE VENTAS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	15,592.37	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3,002.05	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS	348	15,000.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5,209.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	28,385.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	710 COSTO DE VENTAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	28,385.42	SUELDO Y SALARIOS	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	710 COSTO DE VENTAS	—
DEPENSIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
OTROS	383	—	710 COSTO DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	387	—	SUELDO Y SALARIOS	—
OTRAS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	390	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	58,042.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	—

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	74,261.88	700 COSTOS Y GASTOS	—
DEL EXTERIOR	413	—	710 COSTO DE VENTAS	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
DEL EXTERIOR	417	—	SUELDO Y SALARIOS	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	421	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CON EL IEES	425	109.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CON EMPLEADOS	427	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,371.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
DEL EXTERIOR	443	—	710 COSTO DE VENTAS	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
DEL EXTERIOR	447	—	SUELDO Y SALARIOS	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	451	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	SUELDO Y SALARIOS	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	710 COSTO DE VENTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR	