DECLARACIÓN ANUAL DE SOCIEDADES

N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992120002001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPENTA S.A. | 203 EXPEDIENTE 100298

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.680,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	171.337,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.509,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	173.596,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	7.628,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	351.735,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	56.742,00
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5.198,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3.713,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	320.116,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	117.306,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	268.466,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	268.466,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	479,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	320,12
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	350	
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	
OTROS	352	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	
OTRAS	355	174.278,77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	4.607,40
OTROS ACTIVOS	357	1.110,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	179.996,17
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	359	800.517,66
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	361	57.313,34
DEL EXTERIOR	362	
LOCALES	363	638.252,17
DEL EXTERIOR	364	
LOCALES	365	
DEL EXTERIOR	366	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	3.540,56
CON EL IESS	368	36.813,40
CON EMPLEADOS	369	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	1.683,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	19.206,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	756.810,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
LOCALES	376	
DEL EXTERIOR	377	
LOCALES	378	
DEL EXTERIOR	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
HIPOTECAS POR PAGAR	381	
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	
OTRAS PROVISIONES	384	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	387	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	
OTROS PASIVOS	391	
TOTAL OTROS PASIVOS	392	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	393	756.810,26
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	396	80.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	397	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	398	
RESERVA LEGAL	399	5.135,55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	400	
RESERVA DE CAPITAL	401	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	402	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	403	28.040,55
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	404	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	405	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	406	70.268,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	408	43.707,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	409	800.517,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	260.106,05
EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	680,69
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	261.086,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
SUELDOS Y SALARIOS	618	23.404,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	33.133,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	87.920,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	18.078,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	34.184,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	3.294,01
SUELDOS Y SALARIOS	631	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	1.195,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	38.036,22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	5.871,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	247.118,73
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	35.718,12
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	14.202,54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	2.909,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	604,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	3.580,86
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	3.318,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	1.917,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.919,95
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	425,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	8.804,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	171,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	2.589,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
LOCALES	674	159,79
AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	7.915,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	84.263,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	331.355,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	684	70.268,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	686	70.268,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
EN EL PAÍS	690	44,64
EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 10%	693	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (696/698 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613+3	698	
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-3	699	70.224,06
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618	701	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	702	
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	2.793,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	2.793,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	711	
INTERÉS POR MORA	712	
MULTAS	713	261,09
TOTAL PAGADO	714	261,09

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE SABARA | NOMBRE: MARIA TRAPAXI

C.I. 1705296166 | RUC N° 1721128080001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 261,09

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

23 MAR 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° | USD | N/C N° | USD | N/C N° | USD | N/C N° | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recol. N° | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N° | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04