102983

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

SRI — FORMULARIO 101

N° 50 0000353

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 N° Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0792118110001	TRANSMECON SA	102983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	12 273 11
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9 366 12
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	89 467
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1 163 33
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	184 017 28
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	330	2 512 15 / 210 621 70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	
342 EDIFICIOS	342	
343 OBRAS EN PROCESO	343	
344 INSTALACIONES	344	231 20
345 MUEBLES Y ENSERES	345	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	231 20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 = 356	359	231 20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	3 560 31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3 560 31
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS POR COBRAR — 378 CLIENTES RELACIONADOS	378	
379 CLIENTES NO RELACIONADOS	379	
380 OTROS	380	
381 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
382 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	
384 OTRAS	384	
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	
386 OTROS ACTIVOS	386	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	
388 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	211 612 11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES — 412 LOCALES	412	1 708 91
413 DEL EXTERIOR	413	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 415 LOCALES	415	80 111 57
416 DEL EXTERIOR	416	
417 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — 418 LOCALES	418	
419 DEL EXTERIOR	419	
420 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1 155 06
421 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1 662 04
422 CON EL IESS	422	
423 CON EMPLEADOS	423	5 570 26
424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1 113 21
425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	
426 PROVISIONES	426	
427 CRÉDITO A MUTUO	427	31 576 31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	31 454 35 / 131 781 12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 442 LOCALES	442	
443 DEL EXTERIOR	443	
444 OBLIGACIONES EMITIDAS — 445 LOCALES	445	
446 DEL EXTERIOR	446	
447 OTRAS OBLIGACIONES — 448 LOCALES	448	
449 DEL EXTERIOR	449	
450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	
451 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — 452 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	
453 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	
454 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	
455 PROVISIONES	455	
456 CRÉDITO A MUTUO	456	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	28 520 45
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	28 520 45
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	499	160 301 12

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800 00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
504 RESERVA LEGAL	504	4 488 15
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	23 768 63
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	4 986 15
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	24 013 53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	214 015 11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	318 524 01
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
606 OTRAS RENTAS	606	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
610 INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	610	
TOTAL INGRESOS	698	90 09
700 COSTOS Y GASTOS		318 614 16
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	113 066 88
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19 918 66
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	201 111 60
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	184 017 28
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10 536 0
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	17 8 76
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	2 158 58
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	111 01
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	5 000
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
737 COMBUSTIBLES	737	
738 LUBRICANTES	738	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	510 42
743 TRANSPORTE	743	212 03
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	32 232 55
745 GASTOS DE VIAJE	745	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	6 461 26
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3 114 92
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	802 16
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
754 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	8 241 97
755 AL EXTERIOR	755	
756 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	756	
757 AL EXTERIOR	757	
758 OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	758	
759 AL EXTERIOR	759	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	51 122 06
762 DEL EXTERIOR	762	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	310 866 16

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4 921 10
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	1 113 21
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 807 EN EL PAÍS	807	
808 EN EL EXTERIOR	808	
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
810 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	811	
812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	812	
813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
815 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814-815	816	6 618 17
817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814-815	817	
818 (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
819 (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	819	6 618 17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1 662 04
821 (-) ANTICIPO PAGADO	821	
822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	1 010 15
823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	
825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	
826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	826	
827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	827	651 87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
828 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	828	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	651 87
903 INTERESES POR MORA	903	
904 MULTAS	904	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	651 87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-24 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES RUIZ — NOMBRE: ALEX ARMAS

906 C.I. N° 0108886977 — 907 RUC N° 0992147107001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/C N°	914 N/C N°
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. N°	920 Resol. N°
921 USD	922 USD

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04