

103.075
20 0020500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
AÑO		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
2004			
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
RUC		EXPERIENTE	
0992149426001		103.075	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
82,038,15		121,891,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
-		43,681,87	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
22,055,15		-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
360,93		-	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
9,782,89		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
2,234,60		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
237,91		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
-		165,533,54	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERMADA EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
BASES DE DATOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
BASES DE DATOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
-		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
827,40		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
116,815,17		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
240 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EDIFICIOS		-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
203,21		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	
10,029,29		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
-		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
1,802,06		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUELDOS Y SALARIOS	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
8,430,44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
-		-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
-		-	
300 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BAJA DE INVENTARIOS	
-		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS	
-		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	
-		11,890,00	
OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
-		-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		23,083,85	
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
-		-	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		2,662,88	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
-		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
-		-	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
125,245,61		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	
-		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	
20,223,87		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
43,481,35		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
-		1,588,63	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	
578,59		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
1,125,29		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		305,52	
3,792,99		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	
-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ROMOSIONES A CORTO PLAZO		-	
-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		158,478,48	
-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
119,202,15		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		-	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
-		748 + 778 + 788	
LOCALES		158,478,48	
DEL EXTERIOR		-	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		598 - 798 > 0	
578,59		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EL IESS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
1,125,29		Transferir campo 787	
CON EMPLEADOS		7,058,06	
3,792,99		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		Transferir campo 788	
-		-	
ROMOSIONES A CORTO PLAZO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
-		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
-		Transferir campo 804	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	
119,202,15		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
430 PASIVO LARGO PLAZO		Transferir campo 805	
LOCALES		-	
-		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		-	
-		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
-		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	
578,59		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
CON EL IESS		-	
1,125,29		= UTILIDAD GRAVABLE	
CON EMPLEADOS		801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
3,792,99		5,996,80	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		= PÉRDIDA	
-		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
ROMOSIONES A CORTO PLAZO		-	
-		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		814-816	
-		5,996,80	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
-		(816 * 15%) + (817 * 28%)	
440 PASIVO DIFERIDO		1,199,20	
ANTICIPO CUENTAS		(1) ANTICIPO PAGADO	
-		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
-		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		-	
450 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
-		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL DEL PASIVO		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
119,202,15		359,96	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
500 PATRIMONIO NETO		(0.5 * 818) - 820	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
1,000,00		PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	
-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		598 - 901	
-		359,96	
RESERVA LEGAL		INTERÉS POR MORA	
-		-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		MULTAS	
-		-	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	
-		359,96	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	
-		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		N/C N°	
545,86		-	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/C N°	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		N/C N°	
4,497,60		-	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		N/C N°	
-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		N/C N°	
6,043,46		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		N/C N°	
125,245,61		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRT).		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TRANSCARMAR S. A.		N/C N°	
Firma Representante Legal		-	
Firma Contador		-	
NOMBRE: WILLIAM MORALES		N/C N°	
RUC N°: 0912598059001		-	
C.I. 0919702597		N/C N°	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	