

104-202
100000590

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

Fórmula 101 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
RESOLUCIÓN N° 4170104 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: -

201 RUC: 0992166843001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSCOMPANY S.A. 203 EXPEDIENTE: 104202

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 800,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS 608		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO-TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 343			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FJOS 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 366			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
			CLIENTES RELACIONADOS 381		
			CLIENTES NO RELACIONADOS 382		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
			SOCIEDADES RELACIONADAS 387		
OTRAS 389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS ACTIVOS 393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 395			BAJA DE INVENTARIOS 747		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			OTROS COSTOS 748		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 750		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
			LOCALES 411		
DEL EXTERIOR 415			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
			LOCALES 416		
DEL EXTERIOR 417			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 755		
			LOCALES 418		
DEL EXTERIOR 421			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 756		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 757		
			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		
			CON EL IESS 425		
CON EMPLEADOS 427			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 758		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			SUMINISTROS Y MATERIALES 759		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			GASTOS DE GESTIÓN 760		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			GASTOS DE VIAJE 761		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 762		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 764		
			LOCALES 441		
DEL EXTERIOR 443			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FJOS 765		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 766		
			LOCALES 445		
DEL EXTERIOR 447			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 767		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 768		
			LOCALES 449		
DEL EXTERIOR 451			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 769		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			LOCALES 775		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			AL EXTERIOR 776		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
ANTICIPACIONES A CLIENTES 471			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS 483			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 486			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801		
TOTAL DEL PASIVO 499 800,00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			EN EL PAÍS 806		
RESERVA LEGAL 507			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA DE CAPITAL 509			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			ADMNOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800,00			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 815		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
NOMBRE: DELGADO MANUEL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%) 818		
C.I. No. 1704181633			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RUC No. 1702422807001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 823		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 0 824		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (824 * 18) - 820 825		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	Resol. No.
CÁMPUS 112 V. 2005-07-01 C. CONCEL. 10234037200				REGISTRO OFICIAL No. 10234037200			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			