Servic alle Fertas internas		5	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	UCCIONES AL REVERSO	2.004	Nº Empleados bajo nómina
RUC RAZÓN SOCIO 0992284641001	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TRANSPESMAGUAY S.A.". E SITUACIÓN	EXPEDIENTE 110092.
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	84000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	2.356,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anter CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año con		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	2.566.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 ESTADO DE RESULTA	2.566.00 DOS
SEGUI AGADOS POR ANTICIPADO)S	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	V20,40	PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUÍPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	ÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPARENTE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ECTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	S Contraction of the second se	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 +	368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año	2.045.60	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2045.60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONA OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIO OTRAS)NES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 400 PASIVO	+397	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBI		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCI CON EL IESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIÓ TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ORES	LOCALES AL EXTERIOR LOCALES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACION ADQUIRIDAS POR TERCERO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	+ 489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = PÉRDIDA 801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN ESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	A) A)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEHACIONI CRILLIES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMACONTADOR	SALDO IMPUESTO AL PRIMA PEGISTRO DE 9-82 6 1 129-823 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMB	PRE: FOUR REDO MC & CCHO.	ANTICIPO PRÓXINGARIO CED 7005 * 816 80 - 822 900 VALORES CORAGAR Y FORMA DE PAGO	
MICTON HORANS	N° 0908151806001	PAGO PREVIO RODDY CONSTRATE TOTAL IMPUESTO PAGAR INTERESES POR MORA WAYAQU TOTAL PAGAR RODDY CONSTRATE 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO D'OTRAS FORMAS DE MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	PAGO 40	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1000
N/C N° N/C N°	E DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N°	DETALLE DI N/C N° Resol. N°	E COMPENSACIONES Resol. N°
USD 911 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921 COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	USDREGISTRO OFICIAL N°	USD USD AÑO: WE USD AÑO: BANCO INTERNACION BANCO MECIBIDOR - PAG	
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución 9	170104 DGER - 0177 - A29/03/04	TBANCE INILITIES. PAG	ADUM DE MECEPCION