113.713

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
REGULACIÓN No. SC-ICI-009-2010
01/01/2004 - 31/12/2004

Nº 20 0054345

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	27		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992325585001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSSKY S.A. 205 EXPEDIENTE 113713

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.117,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	91.639,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.107,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.524,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.567,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	287,35
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	137.027,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.929,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	13.456,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.972,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.632,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.726,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	164.754,20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. PAGAR A PROVEEDORES – LOCALES	411	33.884,53
CUENTAS Y DOCS. PAGAR A PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – LOCALES	418	94.473,44
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	424	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	3.508,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. PAGAR A PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. PAGAR A PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	448	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	12.929,37
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	222.379,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	–
RESERVA LEGAL	517	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	523	–
RESERVA DE CAPITAL	529	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	531	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	819	18.259,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	44.365,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	57.625,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	164.754,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	612.079,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	339.814,84
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	951.894,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	191.474,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	56.152,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.998,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	–
COMISIONES EN VENTAS	762	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	511,25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	11.797,12
GASTOS DE GESTIÓN	768	–
GASTOS DE VIAJE	769	5.867,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	770	47.039,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	108,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	2.632,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	774	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	1.107,23
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	779	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	660.933,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	996.260,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	44.365,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	44.365,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	808	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	3.381,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (802-803-804+805+806-807-808+809+810-811-812+813-2)	819	–
= PÉRDIDA (802-803-804+805+806-807-808+809+810-811-812+813-2)	819	47.746,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SALDO UTILIDAD DISTRIBUIBLE 814-818	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (RAZÓN ACTIVOS) (819 - 817) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.567,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO REINVERSIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	4.567,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	903	–
INTERÉS POR MORA	905	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

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 CARL RIEMANN S. — NOMBRE BERTHA VILLARROEL

106 C.I. 0901022566 — 108 RUC Nº 0905257077001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –				
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –		
917 USD –	919 USD –		

REGISTRO OFICIAL Nº 902 – – – AÑO 903 – – MES 904 – DÍA 905 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FINANCIAL INTELLIGENCE - PROFILE - CHECK
CAMPO #12 VER1.10A Nº
COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLISAR/ECUACHEQUE - RUC 0992325585001 - Resolución SRI NOM DSER - 0177 - A 29/03/04
TIPCEP:3600000089136 GUAYAQUIL
0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ