

IMPORTE: GRAMAS LITROS ANTICUACION AL REVERSO

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

1519701920001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA EMPRESA: TRANS. TATI FLOREANA S.A. REPRESENTA 50669

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

810 ACTIVO CORRIENTE 211 200,00 801 VENTAS NETAS OPERACIONES CON IMPORTE 10% y 14%

811 CAJAS BANCOS 211 200,00 802 VENTAS NETAS OPERACIONES CON IMPORTE 10% y 14%

812 REVENIRES PROGRAMADAS RESPONSABILIDAD 212 0,00 803 EXPORTACIONES

813 CREDITOS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 213 0,00 804 INGRESOS PERIODICOS

814 CANCELACIONES CUENTAS PROGRAMADAS 214 0,00 805 OTROS INGRESOS PERIODICOS

815 CREDITOS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 215 0,00 806 INGRESOS DE OPERACIONES NO OPERACIONALES

816 OTROS CREDITOS POR PAGAR 216 0,00 807 OTROS INGRESOS

817 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ENI) 217 0,00 808 TOTAL INGRESOS

818 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ENR) 218 0,00 809

819 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 219 0,00 810 COSTO DE VENTAS

820 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 220 0,00 811 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

821 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS 221 0,00 812 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

822 INVENTARIO DE PROD. YEM. Y MENS. EN ALMACEN 222 0,00 813 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

823 MERCADERIAS EN TRAMITO 223 0,00 814 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

824 INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS 224 0,00 815 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

825 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 225 0,00 816 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

826 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 226 200,00 817 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

827 240 ACTIVO FIJO 227 200,00 818 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

828 ACTIVO FIJO TANGIBLE 228 200,00 819 SUELDOS Y SALARIOS

829 TERRENOS 229 0,00 820 MANO DE OBRERA

830 EDIFICIOS E INSTALACIONES 230 0,00 821 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

831 MAQUINARIAS, MAQUIN. EL. OBREROS Y EQUIPOS 231 0,00 822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

832 VEHICULOS 232 0,00 823 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

833 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 233 0,00 824 GASTOS DE TRAMITACION

834 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 234 0,00 825 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

835 (2) DEPRECIACION ACTIVA ADICIONAL EN EL ACTIVO FIJO 235 0,00 826 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

836 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 236 0,00 827 SUENOS Y MATERIALES

837 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 237 0,00 828 SEGUROS Y RESERVAS DE EN. MAQUIN. EQUIP. Y RES. (seguros y reservas)

838 TOTAL ACTIVO FIJO 238 0,00 829 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

839 370 ACTIVO DIFERIDO 239 0,00 830 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

840 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 240 0,00 831 SUELDOS Y SALARIOS

841 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRAS 241 0,00 832 MANO DE OBRERA

842 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 242 0,00 833 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

843 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 243 0,00 834 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

844 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 244 0,00 835 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

845 (2) AMORTIZACION DIFERIDA 245 0,00 836 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

846 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 246 0,00 837 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

847 380 OTROS ACTIVOS 247 0,00 838 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

848 CUENTAS Y VOUCHERS POR PAGAR A LARGO PLAZO 248 0,00 839 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

849 (1) PROVISIONES PROVISIONALES 249 0,00 840 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

850 INVERSIONES A LARGO PLAZO 250 0,00 841 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

851 GASTOS ANTICIPADOS 251 0,00 842 OTROS COSTOS DE VENTAS

852 OTROS ACTIVOS 252 0,00 843 TOTAL COSTOS DE VENTAS

853 TOTAL OTROS ACTIVOS 253 0,00 844 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

854 ACTIVOS CONTINGENTES 254 0,00 845 SUELDOS, SALARIOS

855 410 PASIVO CORRIENTE 255 0,00 846 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

856 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 256 0,00 847 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

857 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 257 0,00 848 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

858 PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASH MANAGER 258 0,00 849 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

859 OBLIGACIONES 259 0,00 850 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

860 PROVISIONES A LARGO PLAZO 260 0,00 851 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

861 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 261 0,00 852 COMISIONES EN VENTAS

862 TOTAL PASIVO CORRIENTE 262 0,00 853 PROMOCION Y PUBLICIDAD

863 420 PASIVO A LARGO PLAZO 263 0,00 854 COMISULTAS

864 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 264 0,00 855 SEGUROS Y PRESEGUROS (seguros y reservas)

865 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 265 0,00 856 SUENOS Y MATERIALES

866 PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASH MANAGER 266 0,00 857 GASTOS DE GESTION

867 OBLIGACIONES 267 0,00 858 GASTOS DE VIAJE

868 PROVISIONES A LARGO PLAZO 268 0,00 859 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

869 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 269 0,00 860 INGRESOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

870 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 270 0,00 861 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

871 430 PASIVO DIFERIDO 271 0,00 862 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES

872 GASTOS ANTICIPADOS 272 0,00 863 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

873 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 273 0,00 864 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

874 TOTAL OTROS PASIVOS DIFERIDOS 274 0,00 865 CUENTAS INDEBIDAS

875 PASIVOS CONTINGENTES 275 0,00 866 BALAJE INVENTARIOS

876 TOTAL PASIVO DIFERIDO 276 0,00 867 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

877 PASIVOS CONTINGENTES 277 0,00 868 INTERESES Y COMISIONES

878 TOTAL PASIVO 278 0,00 869 GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES

879 500 PATRIMONIO NETO 279 0,00 870 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

880 CAPITAL RESERVA O ASIGNADO 280 0,00 871 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

881 EL SUJETO NO REALIZA ACCIONES EN TESORERIA 281 0,00 872 GASTOS NO OPERACIONALES

882 APORTE DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 282 0,00 873 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

883 RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA) 283 0,00 874 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

884 RESERVA DE CAPITAL 284 0,00 875 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

885 OTROS SUPERAVIS 285 0,00 876 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 750 + 748

886 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 286 0,00 877 UTILIDAD DEL EJERCICIO 808 + 750 + 0

887 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 287 0,00 878 PERDIDA DEL EJERCICIO 809 - 750 + 0

888 UTILIDAD DEL EJERCICIO 288 0,00 879 UTILIDAD DEL EJERCICIO TRIBUTARIA

889 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 289 0,00 880 UTILIDAD DEL EJERCICIO

890 TOTAL PATRIMONIO NETO 290 0,00 881 PERDIDA DEL EJERCICIO

891 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 291 0,00 882 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

892 510 PATRIMONIO BRUTO 292 0,00 883 (2) 10% DIVIDENDOS PERCEPTOS EXCENTOS

893 PASIVOS CONTINGENTES 293 0,00 884 (3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS

894 TOTAL PATRIMONIO BRUTO 294 0,00 885 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASO

895 520 PATRIMONIO NETO 295 0,00 886 EN EL EXTERIOR

896 CAPITAL RESERVA O ASIGNADO 296 0,00 887 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

897 EL SUJETO NO REALIZA ACCIONES EN TESORERIA 297 0,00 888 ADEUDOS PERCEPTOS DE OTROS SOC.

898 APORTE DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 298 0,00 889 A OTRAS RENTAS EXCENTAS

899 RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA) 299 0,00 890 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

900 RESERVA DE CAPITAL 300 0,00 891 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

901 OTROS SUPERAVIS 301 0,00 892 (2) OTRAS DEDUCCIONES

902 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 302 0,00 893 = UTILIDAD GRUABLE

903 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 303 0,00 894 = PERDIDA

904 UTILIDAD DEL EJERCICIO 304 0,00 895 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

905 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 305 0,00 896 ANTICIPO PAGADO

906 TOTAL PATRIMONIO NETO 306 0,00 897 RETENCIONES EN LA FUENTE

907 PASIVOS CONTINGENTES 307 0,00 898 COMIENZO PROGRAMADO INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES

908 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 308 0,00 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

909 530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 309 0,00 900 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

910 PAGO PREVIO 310 0,00 901 ANTICIPO PROGRAMADO

911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 311 0,00 902 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

912 INTERES POR MOROSIDAD 312 0,00 903 PAGO PREVIO

913 MULTAS 313 0,00 904 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

914 TOTAL PAGADO 314 0,00 905 INTERES POR MOROSIDAD

915 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 315 0,00 906 MULTAS

916 PAGO PREVIO 316 0,00 907 TOTAL PAGADO

917 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 317 0,00 908

918 INTERES POR MOROSIDAD 318 0,00 909

919 MULTAS 319 0,00 910

920 TOTAL PAGADO 320 0,00 911

921 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 321 0,00 912

922 PAGO PREVIO 322 0,00 913

923 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 323 0,00 914

924 INTERES POR MOROSIDAD 324 0,00 915

925 MULTAS 325 0,00 916

926 TOTAL PAGADO 326 0,00 917

927 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 327 0,00 918

928 PAGO PREVIO 328 0,00 919

929 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 329 0,00 920

930 INTERES POR MOROSIDAD 330 0,00 921

931 MULTAS 331 0,00 922

932 TOTAL PAGADO 332 0,00 923

933 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 333 0,00 924

934 PAGO PREVIO 334 0,00 925

935 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 335 0,00 926

936 INTERES POR MOROSIDAD 336 0,00 927

937 MULTAS 337 0,00 928

938 TOTAL PAGADO 338 0,00 929

939 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 339 0,00 930

940 PAGO PREVIO 340 0,00 931

941 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 341 0,00 932

942 INTERES POR MOROSIDAD 342 0,00 933

943 MULTAS 343 0,00 934

944 TOTAL PAGADO 344 0,00 935

945 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 345 0,00 936

946 PAGO PREVIO 346 0,00 937

947 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 347 0,00 938

948 INTERES POR MOROSIDAD 348 0,00 939

949 MULTAS 349 0,00 940

950 TOTAL PAGADO 350 0,00 941

951 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 351 0,00 942

952 PAGO PREVIO 352 0,00 943

953 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 353 0,00 944

954 INTERES POR MOROSIDAD 354 0,00 945

955 MULTAS 355 0,00 946

956 TOTAL PAGADO 356 0,00 947

957 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 357 0,00 948

958 PAGO PREVIO 358 0,00 949

959 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 359 0,00 950

960 INTERES POR MOROSIDAD 360 0,00 951

961 MULTAS 361 0,00 952

962 TOTAL PAGADO 362 0,00 953

963 1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 363 0,00 954

964 PAGO PREVIO 364 0,00 955

965 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 365 0,00 956

966 INTERES POR MOROSIDAD 366 0,00 957

967 MULTAS 367 0,00 958

968 TOTAL PAGADO 368 0,00 959

969 1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 369 0,00 960

970 PAGO PREVIO 370 0,00 961

971 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 371 0,00 962

972 INTERES POR MOROSIDAD 372 0,00 963

973 MULTAS 373 0,00 964

974 TOTAL PAGADO 374 0,00 965

975 1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 375 0,00 966

976 PAGO PREVIO 376 0,00 967

977 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 377 0,00 968

978 INTERES POR MOROSIDAD 378 0,00 969

979 MULTAS 379 0,00 970

980 TOTAL PAGADO 380 0,00 971

981 1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 381 0,00 972

982 PAGO PREVIO 382 0,00 973

983 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 383 0,00 974

984 INTERES POR MOROSIDAD 384 0,00 975

985 MULTAS 385 0,00 976

986 TOTAL PAGADO 386 0,00 977

987 1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 387 0,00 978

988 PAGO PREVIO 388 0,00 979

989 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 389 0,00 980

990 INTERES POR MOROSIDAD 390 0,00 981

991 MULTAS 391 0,00 982

992 TOTAL PAGADO 392 0,00 983

993 1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 393 0,00 984

994 PAGO PREVIO 394 0,00 985

995 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 395 0,00 986

996 INTERES POR MOROSIDAD 396 0,00 987

997 MULTAS 397 0,00 988

998 TOTAL PAGADO 398 0,00 989

999 1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 399 0,00 990

1000 PAGO PREVIO 400 0,00 991

1001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 401 0,00 992

1002 INTERES POR MOROSIDAD 402 0,00 993

1003 MULTAS 403 0,00 994

1004 TOTAL PAGADO 404 0,00 995

1005 1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 405 0,00 996