

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

151287

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRANSMAFER

Notaria 51a

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. 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. RENTA)	325	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
EXPORTACIONES NETAS	602	

INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	

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	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	

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	

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00

SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	

SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

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	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS	381	
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	
OTRAS	387	

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	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	
SUELDOS Y SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	411	
----------------------------	-----	--

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	



29 OCT. 2004



Humberto Navas
Quito - Ecuador

OTROS		BALA DE INVENTARIOS	
(3) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTO PROVISIÓN PARA ABILITACIÓN PATRIOTICA	
338 + 348 + 379 + 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
800,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA AGENCIA "STRACION TRIBUTARIA"		SEGUROS Y REASEGUROS (Grupos y Individuales)	
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBCASALES		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		MANEJOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERIO MOVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DECONTABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBCASALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		778	
OBLIGACIONES EMISIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ABILITACIÓN PATRIOTICA		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		740 + 778 + 788	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		889 - 789 = 0	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		889 - 789 = 0	
OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		Traslado campo 797	
439 + 489 + 470 + 489		PERDIDA DEL EJERCICIO	
800		Traslado campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)		(3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
800 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		Traslado campo 804	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/A ACCIONES EN TESORERIA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		Traslado campo 805	
RESERVA LEGAL		EN EL PAIS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA		EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES DE BIENES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Ingresos)		AMORTIZACION DE DEPENDENCIAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
499 + 588		UTILIDAD GRAVABLE	
800,00		PERDIDA	
800,00		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 10% CONTRAHEMOS A LRTI)		(3) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(3) ANTICIPACIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTADOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 198		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO MONEDARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MONEDA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		800 + 800 + 804	
		16,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	MONEDA	VALOR	FECHA	Nº	MONEDA	VALOR	FECHA

COPIA DE CONTRIBUYENTE TABLA B.A. R.U.C. 178079157001 - RESOLUCION 81701040088-0177-A 28-03-2004 SELLO Y FIRMA DE R

RAZON: YO, DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA, ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO A 28 OCT. 2005 DE

[Firma]

28 OCT. 2005
 IMPRENTA NOTARIAL
 HUMBERTO NAVAS