

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
101	RUC	102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0990389462001	0990389462001	2004	2004	-	-
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE		204	
TRASINVERSA S.A.		2431579			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 30.000,00		
CAJA, BANCOS 311 2.374,36			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 32.455,14			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
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. RENTA) 325 2.414,41					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 37.243,91			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341 13.886,65			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 343 57.649,37			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 24.882,84			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 46.653,18			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 46.653,18			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS 748 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 750 -		
OTRAS 389 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 240,00		
TOTAL DEL ACTIVO 399 83.897,09			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 4.388,16		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.812,98			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EL IESS 425 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.054,25		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.882,47		
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 4.812,98			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 716,58		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 11.281,46		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 11.281,46		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 18.718,54		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 18.718,54		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
OTROS PASIVOS 483 -			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
TOTAL DEL PASIVO 498 4.812,98			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 18.718,54		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 8.000,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 18.718,54		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 4.679,64		
RESERVA LEGAL 507 849,53			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 9.919,21			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.414,41		
RESERVA DE CAPITAL 509 46.276,47			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 2.265,23		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 14.038,90			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 79.084,11			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598 83.897,09			PAGO PREVIO 901 -		
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).			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.265,23		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA 903 -		
FIRMA CONTADOR			MULTAS 904 -		
NOMBRE: NESTOR ESPINOZA BUNJE			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.265,23		
NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS					
C.I.: 0900694068					
RUC N°: 0903944544001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2.265,23					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL N°					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol. N°	918	Resol. N°	920	Resol. N°
917	USD	919	USD	921	USD
DÍA Y FECHA DE RECEPCIÓN					

