0067054

EXPEDIENTE 27164

90.572.50

28.425,40

159.783.83

16.960,35

21.785,56

19,020,97

39.951,28

18.290,40

250.248,76

607.516,12

202.870.65

6.532,50

1.112,95

5.525,60

48.602,44

13.827.39

2.125.00

4.017.74

19.104.54

4.276,47

8.955,87

27.834,26

1.915.327,49

.796.329,59

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

601

602

903

504

805

607

608

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

728

727

728

725

740

742

743

744

745

746

750

750

761

762

763

764

755

785

767

780

700

770

771

772

780

805

806

807

808

509

810

811

812

813

814

821

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

918 Resol No

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

* • # **.** * _ SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990833168001 202 TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 11.589,34 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 315 147.453,23 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 8.657,57 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 58.549,49 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 8.261,97 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 67.769,83 **TOTAL INGRESOS** 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 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 90.158.43 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 95.813,24 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 470.938,46 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 SUELDOS Y SALARIOS D FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA TERRENOS 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 343 84.129,64 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

97.972,90

20.357.85

197.829,90

155.784,44

244.505,85

244.505.85

715.444.31

<u>123.533.71</u>

193:059.54

.160.97

1.685.06

3.090.38

47.687.61

390.217.27

160.357.83

550.575.10

.600.00

44.98

345

347

349

351

353

365

359

361

363

368

369

371

373

375

377

378

379

381

382

383

385

387

353

393

304

397

399

398

#11

413

-

417

419

421

423

425

427

428

429

431

439

441

443

445

A

449

451

452

453

455

457

459

451

469

471

473

479

461

483

489

499

406.

501

503

505

507

506

509

512

513

515

517

519

598

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA CONTADOR

NARCISA JURADO B.

0915170740001

211.33

912 N/C Nº

913 USD

499+598 599

Decláro que los datos proportionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

NOMBRE:

199 RUC Nº

439 + 469 + 479 + 489

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

NVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CLIENTES NO RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR

A LARGO PLAZO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POF

PAGAR PROVEEDONES

CHURCHINES COAS

POTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

OBLIGACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASÍVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CI 090685341

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

GUSTAVO NIVELO C.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

OTROS PASIVOS

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

908 N/C Nº

909 USD

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

410 PASIVO CORRIENTE

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVO DIFERIDO

GAST

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELED OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINED WOVIL D. SUMINISTROS A PRIALES ASEGUROS DE NO, MACCIN., EQUIPAR NOF. (primas y cesiones) SEGUROS Y MANTENIA DE REPURCIONES

VELDOS Y SALARIOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

COMISIONES EN VENTÀS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

914 N/C Nº

USD

915

922

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIEMES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

MANO DE

OBRA

OTROS COSTOS

INDIRECTA

730 731 732 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 EXTERNEDOS DOS SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 736 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

747 BAJA DE INVENTARIOS 745 119.752,42 749 1.456.180,34 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 42.982.71 SUELDOS, SALARIOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 48.286,34 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 774 3.440,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

773 60.357.83 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 93.091,12 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 120.756,80 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 422.637,47 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 27.834,26 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

> 1.906.652,07 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 8.675,42 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 8.675,42 501 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.301,31 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 504

> > Trasladar campo 605

7.374.10 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 63.007.11 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 7.374.10 7.374.10 818 843.52 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 619 (-) ANTICIPO PAGADO 164.869.21 850 18.803.93 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)

DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 16.960.41 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 45,42 903 165<u>,91</u> 904 MULTAS **TOTAL PAGADO** 999 <u>211,33</u> 902 + 903 + 904

921 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLICIRARICA CIA: BUC 6990158436001 Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

USD

911

101 IMTO. A LA Sticker 20.: 37-001-182295-8 UES211.33 EARLO BILLURE FAIL