

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BILANCIOS FORMULARIO 1030-1031-SOCIEDADES		No. 20 0057294
FORMULARIO 1030-1031-SOCIEDADES		AÑO 2005		103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		103 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		103 EXPEDIENTE 29144
RUC 0991363474001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSIERENA CIA. Ltda.		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 2.500,60		601 —
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO —		602 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES NETAS —		603 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS —		604 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		OTRAS RENTAS EXENTAS —		605 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS —		606 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS —		607 85.559,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS —		608 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323		TOTAL INGRESOS —		609 85.559,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —		
ABRÉGOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334		5.086,68		719 SULDOS Y SALARIOS 59.896,00
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —		721 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —		723 —
TERRENOS 341		723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —		724 —
EDIFICIOS 342		724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES —		725 —
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343		725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL —		726 —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344		726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN —		727 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345		727 DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.939,00		728 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		728 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1.979,88		729 —
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		729 SUMINISTROS Y MATERIALES 730 —		730 —
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348		730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 731 —		731 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 —		732 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 733 —		733 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351		733 SUELDO Y SALARIO 734 —		734 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352		734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735 —		735 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 —		736 —
370 OTROS ACTIVOS		736 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 —		737 —
ACTIVO DIFERIDO		737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 738 —		738 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 —		739 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740 —		740 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741 —		741 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742 —		742 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 —		743 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 —		744 —
ACTIVOS LARGO PLAZO		744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 —		745 —
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR 377		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 —		746 —
CLIENTES RELACIONADOS 378		746 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 747 —		747 —
CLIENTES NO RELACIONADOS 379		747 SUELDO, SALARIOS 748 —		748 —
OTROS 380		748 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 749 —		749 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 381		749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750 —		750 —
SOCIEDADES RELACIONADAS 382		750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 751 —		751 —
OTRAS 383		751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 752 —		752 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 753 —		753 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 —		754 —
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 —		755 —
400 PASIVO		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 —		756 —
410 PASIVO CORRIENTE		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 —		757 —
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR 411		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 —		758 480,00
LOCALES 412		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 —		759 —
DEL EXTERIOR 413		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 —		760 —
LOCales 414		760 COMISIONES EN VENTAS 761 —		761 —
DEL EXTERIOR 415		761 ARRENDAMIENTO Y PUBLICIDAD 762 —		762 —
LOCales 416		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 —		763 150,00
DEL EXTERIOR 417		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 —		764 —
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418		764 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 —		765 —
CON EL IESS 419		765 GASTOS DE GESTIÓN 766 —		766 —
CON EMPLEADOS 420		766 GASTOS DE VIAJE 767 —		767 —
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 421		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 —		768 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 —		769 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 —		770 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424		770 2.748,04		771 598,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772 —		772 414,13
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR 425		772 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 773 —		773 29,47
LOCALES 426		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 —		774 —
DEL EXTERIOR 427		774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 775 —		775 —
LOCales 428		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 —		776 —
DEL EXTERIOR 429		776 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 777 —		777 —
LOCales 430		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 —		778 —
DEL EXTERIOR 431		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 —		779 4.538,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 432		779 2.748,04		780 25.075,55
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 —		781 —
ANTICIPO CLIENTES 433		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 —		782 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 434		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 —		783 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO 435		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 —		784 —
480 OTROS PASIVOS		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 —		785 84.971,55
INGRESOS ANTICIPADOS 436		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 786 —		786 537,45
OTROS PASIVOS 437		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 787 —		787 —
TOTAL OTROS PASIVOS 438		787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 788 > 0 788 —		788 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		788 2.637,12		789 2.637,12
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		789 2.637,12		790 847,77
500 PATRIMONIO NETO		790 847,77		791 587,45
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		791 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 792 —		792 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		792 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 793 —		793 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		793 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 794 —		794 —
RESERVA LEGAL 507		794 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 795 —		795 —
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		795 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 796 —		796 —
RESERVA DE CAPITAL 509		796 (-) OTRAS DEDUCCIONES 797 —		797 —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		797 = UTILIDAD GRAVABLE 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		798 469,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		798 - PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		799 347,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		799 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 800 —		800 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		800 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 801 —		801 347,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		801 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 802 —		802 124,83
TOTAL PATRIMONIO NETO 520		802 (-) ANTICIPO PAGADO 803 —		803 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		803 (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE 804 —		804 —
521 ANTICIPO A PAGAR 89034083222		804 (-) PÉRDIDA TRIBUTARIA EN OPERACIONES PÚBLICAS ESPECIALES 805 —		805 —
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS, Y DECLARO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD		805 (-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 806 —		806 —
POR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DOCUMENTO (Artículo 103, Código Tributario), por lo que asumo la responsabilidad		806 PAGO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES 818-819-820-821-822 < 0 807 —		807 —
VALOR PAGADO 0,00 DOLARES 819		807 CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-0 808 —		808 —
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 820		808 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 814-816-821-822-0 809 —		809 —
NOMBRE: Edgardo Henriquez 821		809 ANTEJO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818-820) 810 —		810 —
C.I. 10071441062 822		810 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 811 —		811 —
FECHA: 06/07/2005 823		811 PAGO PREVIO 812 —		812 —
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 824		812 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 813 —		813 —
DETALLE DE COMPENSACIONES 825		813 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814 —		814 —
NOTAS DE CRÉDITO 826		814 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 815 —		815 —
NOTAS DE CRÉDITO 827		815 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816 —		816 —
NOTAS DE CRÉDITO 82				