0002256

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2004 |
| No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| No. Empleado bajo nómina | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1490805561001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTE VELEZ CENCIO ALARCON TRANSVELEC C.A. EXPEDIENTE 32693

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **600 INGRESOS** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| CAJA BANCOS | 2.194,91 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 44.944,41 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | OTRAS RENTAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — | TOTAL INGRESOS | 44.944,41 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 43.562,70 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 2.194,91 | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| TERRENOS | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| EDIFICIOS | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 126,94 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 751,00 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE MAQ., MOBIL., EQUIP. Y EDIF. (propios y rentados) | 327,42 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 877,94 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 877,94 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS | — | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | OTROS COSTOS | 30,00 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 43.944,13 |
| OTRAS | — | **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 3.094,90 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| **400 PASIVO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| LOCALES | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| DEL EXTERIOR | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| LOCALES | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| DEL EXTERIOR | — | COMISIONES EN VENTAS | — |
| LOCALES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| DEL EXTERIOR | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — | SEGUROS Y REASEGUROS (propios y rentados) | — |
| CON EL IESS | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 154,29 |
| CON EMPLEADOS | — | GASTOS DE GESTIÓN | 477,56 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| DEL EXTERIOR | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| LOCALES | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| DEL EXTERIOR | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — | LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 1.455,82 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| OTRAS PROVISIONES | — | PÉRDIDA 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** 745 + 770 + 799 | 45.395,95 |
| ANTICIPO CLIENTES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0 | 455,54 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | — |
| OTROS PASIVOS | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 524 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | EN EL PAÍS | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 600,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (505 x 25%) | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 2.805,36 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (505 - 505x 15%) | — |
| | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRIBUTARIO NETO | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — | = UTILIDAD GRAVABLE 874-849-848-846-847-845-844-843-842-841-812-813-8 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | = PÉRDIDA 839-834-833-836-837-838-839-834-831-812-813-8 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | RESERVA POR VALUACIÓN | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 874-849 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 455,54 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (849 * 25%) + (847 * 25%) | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.149,46 | (-) ANTICIPO PRECEDENTE | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 1.149,46 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 - 899 - 897 - 821 - 822 < 0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 898 - 899 - 897 - 821 - 822 > 0 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 898) - 820 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | TOTAL PAGADO | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VELEZ CENCIO — NOMBRE: SILVIA MARCOSO S.

C.I. No. 010294954801 — RUC No. 0102049548001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 843 Y 921) LEY No. — USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRANSVELEC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 97781040GER-0577-A, 29-0

13 JUN 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

CONTRIBUYENTE MEDINA — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 16000066
RECEPCIÓN CAJERO 07-APR-05 — RUC (1900035010001) — PERIODO 0004 — ORDEN 28
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL TRANSPORTE VELEZ CENCIO ALARCON TRANSVELEC C.A.

SUCURSAL PROVINCIAL MORONA