

50 0036702

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AGC

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.005

Nº EMPLEADO DADO NOMBRE

4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0291712394001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRANSMOTOR ORO FILTROS TRANSYFILS S.A.

IMPUESTO

38644

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA DE AHORROS	3.816,99	RESERVA DE CAPITAL	1.600,-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	RESERVA DE CAPITAL	—
CTAS. Y VOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.900,87	RESERVA DE CAPITAL	—
(+) PREVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	—	RESERVA DE CAPITAL	—
(-) CTEAS. Y VOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.656,16	RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA ALQUILER	10.297,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA ALQUILER	2.974,01	PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.950,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA ALQUILER	6.817,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.398,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	25.748,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459 + 598 26.807,08
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUIMOS PAGADOS POR ANTICIADO	—		
APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIADO	—		
DIFERENCIAS PAGADOS POR ANTICIADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>191.667,12</b>		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	ESTADO DE RESULTADOS	—
TANQUES	—	600 INGRESOS	—
EDIFICIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	166.388,25
OTRAS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	—
INSTALACIONES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
MUEBLES Y ENERGÉTICOS	1.409,84	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	INVESTIGACIONES FINANCIERAS	—
NAVIAS, AEROPUERTOS, BANCAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.191,32	DIVIDENDOS PENDIENTES LOCALES	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	OTRAS RENTAS EXIGIBLES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.792,72	UTILLAJE EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.070,24	INGRESOS POR RETENCIÓN	—
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>	<b>2.961,32</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>166.388,25</b>

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SÍMILARES	6.600,-	700 COSTOS Y GASTOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>6.600,-</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	123.196,12
389 + 388	9.569,32	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	136.824,92
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9.569,32</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

270 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	9.494,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIO (INVESTIGACIÓN año 2004)	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.919,08	BAJA DE INVENTARIO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>5.878,64</b>	SUJETOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.820,-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>308 + 389 + 279 + 287</b> 928.004,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,97

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	61.824,04	GASTOS DE VUE	226,66
LOCALES	—	AQUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES	1.420,06
DEL EXTERIOR	—	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.192,32
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	243,-	DEPRECIACIÓN ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.759,54
CON EL I.R.E.	—	PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	—
CON EMPLEADOS	156,11	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEPENSIÓN, CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES AL ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (EN EXTERIOR)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MÚLT	—	AL EXTERIOR	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>62.277,15</b>	PERDIDAS EN GASTO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO	171.433,40	TOTAL COSTOS Y GASTOS	169.186,37
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DESCUBRES	8.599,25
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AL EXTERIOR	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—
CON EL I.R.E.	—	AL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	156,11	PERDIDAS EN GASTO	—
DEPENSIÓN, CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES AL ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	—	PERDIDAS EN GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (EN EXTERIOR)	—	PERDIDAS EN GASTO	—
PROVISIONES	—	PERDIDAS EN GASTO	—
CRÉDITO A MÚLT	—	PERDIDAS EN GASTO	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>171.433,40</b>		

470 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO	—	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	—
ANTIGUO CLIENTES	—	SALDO UTILIDAD GRANADA	614 + 616 = 1.230
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (816 - 15%) + (817 - 15%)	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(+) ANTICIPO PAGADO	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINENTES (Inversión)	—	CRÉDITO TRIBUTARIO DE DIFERENCIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
439 + 466 + 479 + 489	2.333.755,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618.810.420 - 612.810.820 = 60.000
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618.810.420 + 420.420 = 620.240

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LOS DEBERES (ART. 191 DE LA CONVENCIÓN 2004/02 DE LA L.R.U)

PIRMA REPRESORIAL	1000	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	—
PIRMA CONTADOR	1000	SALDO UTILIDAD GRANADA	614 + 616 = 1.230
PIRMA DEPARTAMENTO	1000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (816 - 15%) + (817 - 15%)	—
PIRMA DEPARTAMENTO	1000	(+) ANTICIPO PAGADO	—
PIRMA DEPARTAMENTO	1000	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
PIRMA DEPARTAMENTO	1000	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PIRMA DEPARTAMENTO	1000	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
PIRMA DEPARTAMENTO	1000	CRÉDITO TRIBUTARIO DE DIFERENCIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
PIRMA DEPARTAMENTO	1000	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618.810.420 - 612.810.820 = 60.000
PIRMA DEPARTAMENTO	1000	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618.810.420 + 420.420 = 620.240

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

ACU M	1000	NOTA 1	DETALLE DE COMPENSIACIONES
ACU M	1000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	606 - 301
ACU M	1000	INTERESES POR MONA	—
ACU M	1000	MULTAS	—
ACU M	1000	TOTAL PAGADO	609 + 903 = 904

DETALLE DE COMPENSIACIONES

ACU M	1000	NOTA 2	DETALLE DE COMPENSIACIONES
ACU M	1000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	606 - 301
ACU M	1000	INTERESES POR MONA	—
ACU M	1000	MULTAS	—
ACU M	1000	TOTAL PAGADO	609 + 903 = 904

DETALLE DE COMPENSIACIONES

ACU M	1000	NOTA 3	DETALLE DE COMPENSIACIONES
ACU M	1000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	606 - 301
ACU M	1000	INTERESES POR MONA	—
ACU M	1000	MULTAS	—
ACU M	1000	TOTAL PAGADO	609 + 903 = 904

DETALLE DE COMPENSIACIONES

ACU M	1000	NOTA 4	DETALLE DE COMPENSIACIONES
ACU M	1000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	606 - 301
ACU M	1000	INTERESES POR MONA	—
ACU M	1000	MULTAS	—
ACU M	1000	TOTAL PAGADO	609 + 903 = 904

DETALLE DE COMPENSIACIONES

ACU M	1000	NOTA 5	DETALLE DE COMPENSIACIONES
ACU M	1000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	606 - 301
ACU M	1000	INTERESES POR MONA	—
ACU M	1000	MULTAS	—
ACU M	1000	TOTAL PAGADO	609 + 903 = 904

DETALLE DE COMPENSIACIONES

ACU M	1000	NOTA 6	DETALLE DE COMPENSIACIONES
ACU M	1000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	606 - 301
ACU M			