



50 0015 100

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0710071483001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSMOUIL S.A. EXPEDIENTE 39162

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, and 799. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES NETAS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 389 + 379 + 397	1.244,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	729,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	—
	LOCALES		54,72	GASTOS DE VIAJE	—
	DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	448,00
	LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	70,80
	LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		17,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		37,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CON EL IESS		156,62	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	CON EMPLEADOS		—	LOCALES	35,20
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		24,73	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	LOCALES	—
PROVISIONES			—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO			—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			310,80	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	LOCALES		—	LOCALES	712,17
	DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
	DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	DEL EXTERIOR		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	40736,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5366,17
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	24,43
PROVISIONES			—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES			—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS			—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	4731,24
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	210,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.731,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	11.251,91
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	215,19
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	27,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	27,62
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	27,62

NOMBRE: PAULINO RAMIREZ | NOMBRE: LENDY CANCHEZ
 C.I. N°: 11.111.111 | RUC N°: 0122531010001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 27,62
 MEDIANTE COMPENSACIONES: —
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:	MES:	DÍA:	

Paola Vera Garcia
 Superintendente de Compañías

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Sucursal Machala
 21 ABR 2006
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN