

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	97-4	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
				1074106		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	10101010101	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
				TRANSCOCH S. LTDA		113

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
<b>DISPONIBLE</b>	CAJA, BANCOS	311	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	602
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
<b>REALIZABLE</b>	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	711
	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	330	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	712
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	713
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	714
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			715
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		711	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		713	
(+) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(+) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		714	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		715	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUEDOS Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		716	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		717	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		721	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		722	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		723	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		724	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		725	
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	OTROS	383	DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		726	
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUMINISTROS Y MATERIALES
	OTRAS	389	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>		727	
OTROS ACTIVOS		728	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		729	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		730	
<b>400 PASIVO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		731	
		SUEDOS Y SALARIOS	
		732	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		733	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		734	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		735	
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
		736	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		737	
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
		739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
		740	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		741	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		742	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		743	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		744	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		745	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		746	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		747	
		OTROS COSTOS	
		748	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUEDOS, SALARIOS	
		750	
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
		751	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		752	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		753	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		754	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		755	

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	784	
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	785	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE VIAJE	786	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	451			776	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810
RESERVA LEGAL	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813>0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	517			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <i>JUAN Y. VELASCO</i>	NOMBRE: <i>JUAN Y. VELASCO</i>			PAGO PREVIO	901	
198 C.I. <i>31174000</i>	199 RUC N° <i>31174000</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

#### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			AÑO 923	924

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

*Paola Vera García*  
Superintendencia de Compañías

