

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **00790091862001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRENSPORTE TILLO VIRACAY S. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **39178**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CARGO NO DEBITABLE	CAJA, BANCOS	311	312,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	520,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.451,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	520,00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.763,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-		
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.763,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.250,00		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
	OTRAS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
OTRAS OBLIGACIONES CON	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		

CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	726,72	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.747,33	769
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	770
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	771
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	772
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	773
OTRAS PROVISIONES	459	-	774
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	775
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	776
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	782
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	789
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS	483	-	797
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	798
TOTAL DEL PASIVO	499	2.747,33	799
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.741,31	803
RESERVA LEGAL	507	-	804
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	805
RESERVA DE CAPITAL	509	-	806
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	807
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	808
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	594,08	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	810
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.531,13	811
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.016,10	812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.763,43	813

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814
= PÉRDIDA	815
UTILIDAD CAMPO 814	816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Paola Vera
 Superintendencia de Compañías
 - 5 MAY 2005