

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0059245

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 105 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 740013037001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRAVANICKA CREDIT & SERVICES CIA. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS						
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS						
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
EMISIBLE	CAJA BANCOS	311	80,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	80,00	TOTAL INGRESOS	699	---	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	---	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---			
TOTAL ACTIVO FIJO			349	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---			
	EDIFICIOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---			
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---			
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---			
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
ACTIVO DIFERIDO	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
	TOTAL ACTIVO FIJO			369	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
	370 OTROS ACTIVOS			379	32,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
	ACTIVO DIFERIDO			379	32,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
	ACTIVO DIFERIDO			379	32,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
	ACTIVOS LARGO PLAZO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	32,00	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	32,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			397	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---		
CUENTAS Y DOCS. 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	387	---	OTROS COSTOS	748	---				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	---		
OTROS ACTIVOS	394	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			750	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---		
TOTAL DEL ACTIVO			399	112,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			399	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
400 PASIVO			399	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---		
					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---		
					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
		DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
		DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
		CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
		CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	32,00	INTERESES Y COMISIONES	775	---
		DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ 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	32,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
470 PASIVO DIFERIDO				---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---
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	32,00	(-) 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	80,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810
RESERVA LEGAL			507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			506	---	(-) 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	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	80,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 588	599	112,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LBTI)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					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
FIRMA CONTADOR					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: CAROL ESCOBAR		NOMBRE: TAVIO SEÑALIN		PAGO PREVIO		901	---
198 CI No. 700596547		198 RUC No. 0701091241001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERESES POR MORA		903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921																	
REGISTRO OFICIAL No. 922																	
AÑO 923																	
MES 924																	
DÍA 925																	

31 SEP 2005