

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
100 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990592415001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRASEL PC S.A. 203 EXPEDIENTE: 41411

300 ACTIVO			800 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	19.929,26	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801	4.350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.149,57	RESERVA LEGAL	807	2.130,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	354,34	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	2.373,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	809	15.209,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.215,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	1.045,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	24.251,52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	21.475,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	6.300,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	18.115,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	800	54.761,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 800	162.390,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	55.977,53			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
STANIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	511,21			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	2.000,20			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	142.547,41			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	571.119,76
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	3.551,02	OTRAS RENTAS	606	2.422,22
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	13.309,72	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	942,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	48.765,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	600	574.434,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	59.155,43			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	6.350,23			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	711	52.554,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	394.213,29
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 360	6.350,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	55.977,53
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	64.515,23
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	11.217,44
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	21.423,40
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13.721,31
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	32.556,41
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	19.356,05
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.000,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	5.375,00
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.213,33
			COMBUSTIBLES	737	5.957,21
			LUBRICANTES	738	332,35
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.523,53
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.044,22
			TRANSPORTE	743	1.355,53
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	4.525,52
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.592,73
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.446,37
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.405,57
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	331,50
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	737,47
			INTERESES PASADOS ATERCEROS	755	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
			OTROS GASTOS	758	55.305,30
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	761	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	545.433,05

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCIILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	29.051,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.357,60
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)	805	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.614,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	EN EL PAÍS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 10%)	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	26.307,52
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	26.307,52
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	26.307,52
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)	818	6.576,23
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.300,60
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	276,23
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	-

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19.959,54	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	276,23
DE DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES POR MORA	903	-
DE LOCALES	415	-	MULTAS	904	-
DE DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	276,23
DE LOCALES	419	-			
DE DEL EXTERIOR	421	-			
DE LOCALES	423	2.345,32			
DE DEL EXTERIOR	425	5.575,39			
DE LOCALES	427	1.125,72			
DE DEL EXTERIOR	429	7.325,43			
DE LOCALES	431	4.357,52			
DE DEL EXTERIOR	433	-			
DE LOCALES	435	-			
DE DEL EXTERIOR	437	-			
DE LOCALES	439	-			
DE DEL EXTERIOR	441	-			
DE LOCALES	443	-			
DE DEL EXTERIOR	445	-			
DE LOCALES	447	-			
DE DEL EXTERIOR	449	-			
DE LOCALES	451	-			
DE DEL EXTERIOR	453	-			
DE LOCALES	455	-			
DE DEL EXTERIOR	457	-			
DE LOCALES	459	-			
DE DEL EXTERIOR	461	-			
DE LOCALES	463	-			
DE DEL EXTERIOR	465	-			
DE LOCALES	467	-			
DE DEL EXTERIOR	469	-			
DE LOCALES	471	-			
DE DEL EXTERIOR	473	-			
DE LOCALES	475	-			
DE DEL EXTERIOR	477	-			
DE LOCALES	479	-			
DE DEL EXTERIOR	481	-			
DE LOCALES	483	-			
DE DEL EXTERIOR	485	-			
DE LOCALES	487	-			
DE DEL EXTERIOR	489	-			
DE LOCALES	491	-			
DE DEL EXTERIOR	493	-			
DE LOCALES	495	-			
DE DEL EXTERIOR	497	-			
DE LOCALES	499	-			
DE DEL EXTERIOR	501	-			
DE LOCALES	503	-			
DE DEL EXTERIOR	505	-			
DE LOCALES	507	-			
DE DEL EXTERIOR	509	-			
DE LOCALES	511	-			
DE DEL EXTERIOR	513	-			
DE LOCALES	515	-			
DE DEL EXTERIOR	517	-			
DE LOCALES	519	-			
DE DEL EXTERIOR	521	-			
DE LOCALES	523	-			
DE DEL EXTERIOR	525	-			
DE LOCALES	527	-			
DE DEL EXTERIOR	529	-			
DE LOCALES	531	-			
DE DEL EXTERIOR	533	-			
DE LOCALES	535	-			
DE DEL EXTERIOR	537	-			
DE LOCALES	539	-			
DE DEL EXTERIOR	541	-			
DE LOCALES	543	-			
DE DEL EXTERIOR	545	-			
DE LOCALES	547	-			
DE DEL EXTERIOR	549	-			
DE LOCALES	551	-			
DE DEL EXTERIOR	553	-			
DE LOCALES	555	-			
DE DEL EXTERIOR	557	-			
DE LOCALES	55				