

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991063846001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TRANSMANDATO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **58103**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
DISPONIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CAJA, BANCOS	311	1,126.90	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	126.22	-	OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26.08	-	TOTAL INGRESOS 609 -			
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 -			
ACADERÍAS 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 CORRIENTE	339	1,279.20	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
340 ACTIVO FIJO				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 EDF. (primas y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
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	368	-	-	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	393	-	-	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	1,279.20	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
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 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	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 ADM. 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 FUOS 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	-	INTERESES Y COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	461	-	LOCALES 775 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	AL EXTERIOR 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
OTROS PASIVOS	483	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	-	EN EL PAÍS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,000.00	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA LEGAL	507	-	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA DE CAPITAL	509	79.20	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,279.20	-	UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,279.20	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, modificación a la LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: GREGORIO MINDIOLA NOMBRE: MARJORIE CIBEDAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
198 C.I. 0907268403 199 RUC N° 0917972267007				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				REGISTRO OFICIAL N°			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			