

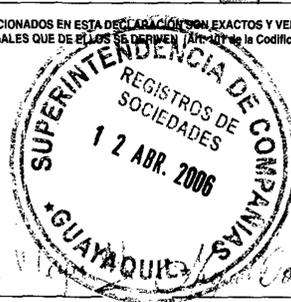
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 090322573-6      202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSMANNT S.A.      EXPEDIENTE: 57103

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	511 1,126.70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	518 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,000.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515 -	RESERVA LEGAL	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519 -	RESERVA DE CAPITAL	79.20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521 126.22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	520 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	524 26.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	525 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1,279.20	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 1,279.20	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	530 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	532 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	535 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	536 1,279.20			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS		
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368 368 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
	OTROS	383 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
	OTRAS	388 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	394 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 369 1,279.20	COMISIÓN A SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	LUBRICANTES	
	DEL EXTERIOR	412 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	417 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	421 -	TRANSPORTE	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	GASTOS DE VIAJE	
	CON EL IESS	427 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON EMPLEADOS	428 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	PROVISIONES	430 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO A MUTUO	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	447 -	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449 -	INTERESES PASIVOS A TRÁNSITO	
	DEL EXTERIOR	451 -	LOCALES	
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453 -	AL EXTERIOR	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	LOCALES	
	PROVISIONES	459 -	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	CRÉDITO A MUTUO	461 -	OTROS GASTOS	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDAS EN CARTERA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	476 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489 499 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Artículo de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
		EN EL EXTERIOR		
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ana María Meyer      FIRMA CONTADOR: Miguel Banquerizo		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
NOMBRE: ANA MEYER      NOMBRE: MIGUEL BANQUERIZO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I.N°: 090322573-6      RUC N°: 0918597972001		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) ANTICIPO PAGADO		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DETALLE DE COMPENSACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0		
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 821		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I.N°: 090322573-6      RUC N°: 0918597972001		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA		
		MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		