

58711

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0005250	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. Empleados bajo nómina	
RUC 0990224102001		7004		EXPEDIENTE 058711	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		TRANSVENTAS S. A.			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>148.324,86</b>		
CAJA BANCOS	311	2.480,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	148.324,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.230,00	EXPORTACIONES NETAS	803	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.801,16	OTRAS RENTAS	807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	809	148.324,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	240.184,57	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	145.415,45
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	205.665,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	240.184,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>256.785,73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			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	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.300,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	858,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>442,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>442,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
<b>370 PASIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
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	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>110.896,31</b>
OTRAS	389	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	16.065,00
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.294,05
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>257.237,73</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.776,96
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	150.320,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
DEL EXTERIOR	417	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
DEL EXTERIOR	421	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
OBLIGACIONES	425	1.057,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
CON EL IESS	425	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
CON EMPLEADOS	427	748,54	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>152.124,14</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	776	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	92.011,83	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	461	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10.316,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>32.452,01</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	463	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES	469	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>143.348,32</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>92.011,83</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.976,54
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	4.976,54
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	746,48
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>244.135,77</b>	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA LEGAL	507	991,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.230,06
RESERVA DE CAPITAL	509	---	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.137,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.230,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.057,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	3.172,80	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	737,20
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>820</b>	<b>13.101,98</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489+598</b>	<b>257.237,73</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
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 LRTI.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	320,31
FIRMA CONTADOR			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Fausto Rodriguez	NOMBRE: Xavier Pulley	PAGO PREVIO	901	---	---
C.I. No. 0902152040	RUC No. 0991795831001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	320,31	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	320,31	INTERESES POR MORA	903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---	MULTAS	904	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	320,31