IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados, sólo número
2005	-	6546

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190158411001	TRANSANDRANZAS COMPAÑÍA ANÓNIMA	6546

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1020,00
CAJA, BANCOS	311	25342,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	26203,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6011,80	RESERVA LEGAL	304	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	617,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	30,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	102,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	399	27973,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	499	46353,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3600,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	31353,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	506,74
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	848,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	15000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	5354,74
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AEROPAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	15000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	399	15000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradores año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1398,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	499	46353,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	159,24
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencia o administrativos, representación y atención)	744	-
PROVEEDORES	LOCALES	411	19980,00	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	143,43
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	829,02
PRESTAMOS PARTICULARES	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS		419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS		420	-	GASTOS PROVISIONES (DEDUCIBLES)	754	10,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	-		LOCALES	755	2667,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-		AL EXTERIOR	756	-
PROVISIONES		423	-		LOCALES	757	-
CRÉDITO A MATRIZ		424	-		AL EXTERIOR	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	19980,00		LOCALES	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR	760	-
PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES (DEDUCIBLES)		761	-
	DEL EXTERIOR	442	-		LOCALES	762	2667,75
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-		DEL EXTERIOR	763	-
	DEL EXTERIOR	444	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	-
PRESTAMOS PARTICULARES	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	-
	DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	5252,46
ACCIONISTAS	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	102,28
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES		451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
CRÉDITO A MATRIZ		452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL País	806	3,00
ANTICIPO CLIENTES		471	-		EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 18%)	809	-
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 inciso 4 LRTI)	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 499 + 479 + 499		499	19980,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814		814	105,28
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814		815	-
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	26,32
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	8,66
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
				(-) 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	17,66
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 * 0.15 - 820 - 822		826	13,16
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	17,66
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	17,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO TORRES	NOMBRE: LEONARDO REINOSO
C.I. No. 0101114493-9	RUC No. 0102471393001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	17,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	-	910 NC No.	-
911 USD	-	912 USD	-
CAMPO 913 Y 922 LEY No.		914	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 NC No.	-	916 Resol. No.	-
917 USD	-	918 USD	-
919	-	920	-

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. RUC.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400017177-A 21-04-2004