

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

209000436300 5503 TANSCALPAS S. A.  
 ALAPACOS 20 STA. CRUZ 805 PTO. AYOTLA  
 LOS COLONOS  
 ENV. TRANS. FERIAJERO Y CARGA  
 AL REDO ORTIZ COBOS

|  |           |   |     |                                    |     |                       |
|--|-----------|---|-----|------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1  | -0-       | -0-   | -0- | -0-                                | -0- | -0-                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |           | <b>INGRESOS</b>                                       |     |                                    |     |                       |
| Caja, bancos   | 2.000     | Ventas gravadas con I.V.A.                            |     |                                    |     |                       |
| Inversiones financieras temporales                                 | -0-       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                |     |                                    |     |                       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | -0-       | Exportaciones   |     |                                    |     |                       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -0-       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               |     |                                    |     |                       |
| Otras cuentas por cobrar   | -0-       | Dividendos percibidos                                 |     |                                    |     |                       |
| Inventario de materia prima  | -0-       | Rentas exentas y no gravadas                          |     |                                    |     |                       |
| Inventario de productos en proceso                                 | -0-       | Rentas con Impuesto único                             |     |                                    |     |                       |
| Inventario de suministros y materiales                             | -0-       | Otras rentas  |     |                                    |     |                       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Mercaderías en tránsito  | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Industrios anticipados   | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Activos corrientes   | 2.000     |   |     |                                    |     |                       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |                                    |     |                       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | -0-       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |     |                                    |     |                       |
| Maquinarias, muebles, ensayos y equipos                            | -0-       | Compra de productos terminados                        |     |                                    |     |                       |
| Equipo   | 1'998.000 | Importaciones de productos terminados                 |     |                                    |     |                       |
| Otros activos fijos  | -0-       | (-) Inventario final de productos terminados          |     |                                    |     |                       |
| (-) Depreciación acumulada   | 1'998.000 | Inventario inicial de materia prima                   |     |                                    |     |                       |
|  |           | Compras de materia prima                              |     |                                    |     |                       |
|  |           | Importaciones de materia prima                        |     |                                    |     |                       |
|  |           | (-) Inventario final de materia prima                 |     |                                    |     |                       |
|  |           | Mano de obra directa                                  |     |                                    |     |                       |
|  |           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.   |     |                                    |     |                       |
|  |           | Mano de obra indirecta                                |     |                                    |     |                       |
|  |           | Suministros y materiales                              |     |                                    |     |                       |
|  |           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      |     |                                    |     |                       |
|  |           | Aportes IESS y beneficios sociales                    |     |                                    |     |                       |
|  |           | Mantenimiento y reparaciones                          |     |                                    |     |                       |
|  |           | Energía, agua y teléfono                              |     |                                    |     |                       |
|  |           | Otros gastos de fabricación                           |     |                                    |     |                       |
|  |           | Inventario inicial de productos en proceso            |     |                                    |     |                       |
|  |           | (-) Inventario final de productos en proceso          |     |                                    |     |                       |
|  |           | Inventario inicial de productos terminados            |     |                                    |     |                       |
|  |           | (-) Inventario final de productos terminados          |     |                                    |     |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |           |   |     |                                    |     |                       |
| Cuentas por pagar  | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Documentos por pagar   | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o ásoc.                  | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Otros pasivos corrientes   | 1'800.000 |   |     |                                    |     |                       |
| (-) Pasivos corrientes   | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
|  | 1'800.000 |   |     |                                    |     |                       |
|  | 1'800.000 |   |     |                                    |     |                       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |           |   |     |                                    |     |                       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 800.000   |   |     |                                    |     |                       |
| Obligaciones emitidas  | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Otros pasivos a largo plazo  | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
|  | 800.000   |   |     |                                    |     |                       |
|  | 800.000   |   |     |                                    |     |                       |
|  | 2'600.000 |   |     |                                    |     |                       |
|  | 2'600.000 |   |     |                                    |     |                       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |           |   |     |                                    |     |                       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 2'000.000 |   |     |                                    |     |                       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Reservas   | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Reexpresión monetaria  | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Otros superávits   | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (460-523-500)</b>                | 2'000.000 |   |     |                                    |     |                       |
| <b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>                             | 4'600.000 |   |     |                                    |     |                       |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>          |           |   |     |                                    |     |                       |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                 | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                   | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| Valor antícpio ((701 6 702)-771)                                   | -0-       |   |     |                                    |     |                       |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                |           |   |     |                                    |     |                       |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                    | -0-       | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>                     | -0- | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> | -0- | <b>IMPUESTO UNICO</b> |
|  | 700       |   | 700 |                                    | 700 |                       |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                   |           |   |     |                                    |     |                       |
| 1.000 -0- 1.000 -0- 1.000 -0- 1.000 -0-                            |           |   |     |                                    |     |                       |
| 2.000 -0- 2.000 -0- 2.000 -0- 2.000 -0-                            |           |   |     |                                    |     |                       |
| 3.000 -0- 3.000 -0- 3.000 -0- 3.000 -0-                            |           |   |     |                                    |     |                       |
| 4.000 -0- 4.000 -0- 4.000 -0- 4.000 -0-                            |           |   |     |                                    |     |                       |
| 5.000 -0- 5.000 -0- 5.000 -0- 5.000 -0-                            |           |   |     |                                    |     |                       |
| 6.000 -0- 6.000 -0- 6.000 -0- 6.000 -0-                            |           |   |     |                                    |     |                       |
| 7.000 -0- 7.000 -0- 7.000 -0- 7.000 -0-                            |           |   |     |                                    |     |                       |
| 8.000 -0- 8.000 -0- 8.000 -0- 8.000 -0-                            |           |   |     |                                    |     |                       |
| 9.000 -0- 9.000 -0- 9.000 -0- 9.000 -0-                            |           |   |     |                                    |     |                       |
| 10.000 -0- 10.000 -0- 10.000 -0- 10.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 11.000 -0- 11.000 -0- 11.000 -0- 11.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 12.000 -0- 12.000 -0- 12.000 -0- 12.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 13.000 -0- 13.000 -0- 13.000 -0- 13.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 14.000 -0- 14.000 -0- 14.000 -0- 14.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 15.000 -0- 15.000 -0- 15.000 -0- 15.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 16.000 -0- 16.000 -0- 16.000 -0- 16.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 17.000 -0- 17.000 -0- 17.000 -0- 17.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 18.000 -0- 18.000 -0- 18.000 -0- 18.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 19.000 -0- 19.000 -0- 19.000 -0- 19.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 20.000 -0- 20.000 -0- 20.000 -0- 20.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 21.000 -0- 21.000 -0- 21.000 -0- 21.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 22.000 -0- 22.000 -0- 22.000 -0- 22.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 23.000 -0- 23.000 -0- 23.000 -0- 23.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 24.000 -0- 24.000 -0- 24.000 -0- 24.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 25.000 -0- 25.000 -0- 25.000 -0- 25.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 26.000 -0- 26.000 -0- 26.000 -0- 26.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 27.000 -0- 27.000 -0- 27.000 -0- 27.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 28.000 -0- 28.000 -0- 28.000 -0- 28.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 29.000 -0- 29.000 -0- 29.000 -0- 29.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 30.000 -0- 30.000 -0- 30.000 -0- 30.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 31.000 -0- 31.000 -0- 31.000 -0- 31.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 32.000 -0- 32.000 -0- 32.000 -0- 32.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 33.000 -0- 33.000 -0- 33.000 -0- 33.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 34.000 -0- 34.000 -0- 34.000 -0- 34.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 35.000 -0- 35.000 -0- 35.000 -0- 35.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 36.000 -0- 36.000 -0- 36.000 -0- 36.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 37.000 -0- 37.000 -0- 37.000 -0- 37.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 38.000 -0- 38.000 -0- 38.000 -0- 38.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 39.000 -0- 39.000 -0- 39.000 -0- 39.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 40.000 -0- 40.000 -0- 40.000 -0- 40.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 41.000 -0- 41.000 -0- 41.000 -0- 41.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 42.000 -0- 42.000 -0- 42.000 -0- 42.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 43.000 -0- 43.000 -0- 43.000 -0- 43.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 44.000 -0- 44.000 -0- 44.000 -0- 44.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 45.000 -0- 45.000 -0- 45.000 -0- 45.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 46.000 -0- 46.000 -0- 46.000 -0- 46.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 47.000 -0- 47.000 -0- 47.000 -0- 47.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 48.000 -0- 48.000 -0- 48.000 -0- 48.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 49.000 -0- 49.000 -0- 49.000 -0- 49.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 50.000 -0- 50.000 -0- 50.000 -0- 50.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 51.000 -0- 51.000 -0- 51.000 -0- 51.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 52.000 -0- 52.000 -0- 52.000 -0- 52.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |
| 53.000 -0- 53.000 -0- 53.000 -0- 53.000 -0-                        |           |   |     |                                    |     |                       |

00147538

**IMPORTANTE: SE PASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION.**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 2090004363001

RAZON SOCIAL DENOMINACION

TRANSGALPAS S. A.

AÑO

1995

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

EXPEDIENTE 75503

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS

0,08

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

0,08

**40 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS

79,92

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

79,92

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

79,92

**50 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

32,00

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

(+) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

32,00

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS

—

OTROS

—

(+) PROVISIONES INCOBRADAS

—

SOCIEDADES RELACIONADAS

—

OTRAS

—

GASTOS ANTICIPADOS

—

OTROS ACTIVOS

—

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

—

TOTAL DEL ACTIVO

336 + 360 + 379 + 387

112,00

ACTIVOS CONTINGENTES

—

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

32,00

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

CON LA ADM. TRIBUTARIA

—

CON EL IEPS

—

CON EMPLEADOS

—

PROVISIONES A CORTO PLAZO

—

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

—

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

32,00

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

HIPOTECAS POR PAGAR

—

OBLIGACIONES EMITIDAS

—

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

—

OTRAS PROVISIONES

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

—

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES

—

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

—

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

—

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS

—

OTROS PASIVOS

—

**TOTAL OTROS PASIVOS**

—

TOTAL DEL PASIVO

436 + 460 + 478 + 488

32,00

PASIVOS CONTINGENTES

—

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

80,00

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

—

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

—

RESERVA DE CAPITAL

—

OTROS SUPERAVITS

—

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

—

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 787

(+) PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 788

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

80,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

488 + 488 = 976

112,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO ORTIZ

CURSO: 62

MEDIANTE CHEQUE/DEPOSITO/RETIRO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.

REGISTRO OFICIAL N°.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. \_\_\_\_\_

USD \_\_\_\_\_

NC No. \_\_\_\_\_

USD \_\_\_\_\_