

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75.503**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **2091710172001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSGALPAS S. A.** 203 EXPEDIENTE **75.503**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	21,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2.769,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	450,00	EXPORTACIONES	803			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	806	0,57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			OTRAS RENTAS	807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,41	TOTAL INGRESOS	890	2.769,57		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.585,66</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
		<b>5.061,95</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUIN. Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751			
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.061,95</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
ACTIVOS CONTINGENTES	395		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMISIONES EN VENTAS	758			
LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		GASTOS DE VIAJE	764			
LOCALES	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	838,18		
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
OBLIGACIONES	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.540,94		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
CON EL IESS	425		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		CUENTAS INCOBRABLES	771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		BAJA DE INVENTARIOS	772			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES	774			
LOCALES	441		AL EXTERIOR	775			
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	327,09		
LOCALES	445		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>2.706,21</b>		
DEL EXTERIOR	447		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
LOCALES	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	22,75		
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>22,75</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>798</b>	<b>2.728,96</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	40,61		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	459		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	40,61		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,09	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS	806		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR	807			
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
PASIVOS CONTINGENTES	498		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	34,52		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.221,34	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	509		UTILIDAD CAMPO 814	814			
OTROS SUPERÁVITS	511		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	34,52		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8,63		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	40,61	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.061,95</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5.061,95</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	8,63	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	4,32	
NOMBRE: <b>ANGEL YANEZ</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0601901358</b>				PAGO PREVIO	899		
NOMBRE: <b>HECTOR LOPEZ</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	8,63	
RUC No. <b>0901470278001</b>				INTERÉS POR MORA	900		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8,63	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003 MES 02 DÍA 02			