

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 No. Empleados bajo nómina: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **29171012001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Transalpa S.A.** 203 EXPEDIENTE: **75503**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA BANCOS	311	298	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.368	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.459,98	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.270,56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	4.368	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.128,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				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	346	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
ACTIVO FIJO	369	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	—	
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.128,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	806,40	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.119,09	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	263,01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	16,80	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	LOCALES	776	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AL EXTERIOR	777	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.301,30	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	4.301,30	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	66,70	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	66,70	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	40,50	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	—	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
RESERVA LEGAL	507	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.221,34	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	810	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	66,70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	66,70	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.088,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	66,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.128,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	16,68
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Roddy Constante L. C.I. No. 1706664321001 RUC No. 1706664321001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—	
 FIRMA CONTADOR NOMBRE: Roddy Constante L. C.I. No. 1706664321001 RUC No. 1706664321001			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA REGISTRO DE SOCIEDADES ANTICIPO PAGO A PAGAR Y FORMA DE PAGO 20 JUN 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	819 - 820 - 821 - 822 > 0	16,68	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	16,68	
			INTERESES POR MORA	902	—	
MULTAS TOTAL PAGADO			MULTAS	903	—	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,68	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	