

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992292113001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Tranclan S.A.** 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
A... PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TERRENOS 341 558,50				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EDIFICIOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 558,50				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 558,50				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 9,40				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 482,45				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 491,85				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES NO RELACIONADOS 383				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS 385				OTROS COSTOS 748			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTRAS 389				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 394				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 7.050,35				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 508,88				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 508,88				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
TOTAL DEL PASIVO 498 508,88				A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%) 810			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 814 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= PÉRDIDA 815 802-804-806-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA LEGAL 507				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818			
RESERVA DE CAPITAL 509 347,47				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 547,47				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 806			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 7.050,35				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				PAGO PREVIO 901			
RUC: <i>[RUC]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C N°
 909 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N°

DETALLE DE COMPENSACIONES
 910 N/C N°
 911 USD
 912 N/C N°
 913 USD
 914 N/C N°
 915 USD
 916 N/C N°
 917 USD
 918 N/C N°
 919 USD
 920 N/C N°
 921 USD
 922 N/C N°
 923 USD
 924 N/C N°
 925 USD

REGISTRO OFICIAL N°

CAJA 02801