



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
DECLARACIÓN UNICO - SOCIEDADES

50 0018936

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991412115071 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRAINANTE S.A. EXPEDIENTE 78658

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	11.644,25	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	23.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	788,12	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	15,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	365,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	24.165,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.165,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	14.717,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	

MUEBLES Y ENSERES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

400 PASIVO		LUBRICANTES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
LOCALES	624,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	TRANSPORTE	
LOCALES	190,00	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	154,52	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	31,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CRÉDITO A MUTUO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.000,48	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	

440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CRÉDITO A MUTUO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	

470 PASIVO DIFERIDO		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	EN EL PAÍS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	
(+) ANTICIPO PAGADO		818	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		31,29	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	912	N/C N°	913	N/C N°	914	Resol. N°	915
USD	911	USD	910	USD	916	USD	917
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	911			REGISTRO OFICIAL N°	916		

590 13:13:19 04/10/2006 0 1 Isolios
CÓDIGO PAGO IMPUESTOS H:M
IMPUESTO A LA RENTA Y P
IMPUESTO A LA RENTA Y P