

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL FIDELISTA A LA RENTA REPRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **0 0060516** No EMPLEADOS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991419543001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRASLANAS, TRASLADOS NACIONAL Y ASES.S.A.** EXPEDIENTE **7**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	---	26.219,92		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	238.668,64		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	23.279,54	EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	385,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	302,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	23.967,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	9.427,76		
EDIFICIOS	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.212,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	1.117,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.336,78	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.992,97	2.991,53		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			721 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	4.501,82		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7.992,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	380	---	BAJA DE INVENTARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	383	---	262.052,44		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	389	31.960,91	760 SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	---	8.420,00		
400 PASIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16.186,71	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
LOCALES	412	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	414	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DEL EXTERIOR	415	1.526,93	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	416	---	COMISIONES EN VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.467,88	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON EL BESS	418	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON EMPLEADOS	419	1.772,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	22.954,05	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	442	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	443	---	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
DEL EXTERIOR	444	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	445	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	446	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	447	---	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	448	---	LOCALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	---	AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	453	---	17.213,76		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CUENTES	471	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
480 OTROS PASIVOS			749 + 779 + 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	279.266,20		
OTROS PASIVOS	482	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	3.521,61		
TOTAL DEL PASIVO	488	22.954,05	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
RESERVA LEGAL	504	5.961,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL	506	---	EN EL EXTERIOR		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	2.245,03	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	9.006,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	31.960,91	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
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 LRTI).			= PERDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE: Silvino Aguayo			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
C.I.: 1206599808			748,34		
RUC N°: 0904751542001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INTERÉS POR MORA			PAGO PREVIO		
MULTAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		