I 83.349

[redacted] DE [redacted] Nº 20 [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: [redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSTOTAL S.A. | EXPEDIENTE: [redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	1.998,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	23.562,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	6.212,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	1.204,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	2.196,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	155,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	41.934,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	-
EDIFICIOS	[redacted]	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	13.517,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	3.111,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	32.325,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	36.001,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	53.352,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	53.352,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	[redacted]	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	[redacted]	-
OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
OTRAS	[redacted]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	[redacted]	109.332,24
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[redacted]	
DEL EXTERIOR	[redacted]	
LOCALES	[redacted]	
DEL EXTERIOR	[redacted]	
LOCALES	[redacted]	
DEL EXTERIOR	[redacted]	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	5.279,11
CON EL ISSS	[redacted]	1.385,74
CON EMPLEADOS	[redacted]	2.735,73
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	37.064,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[redacted]	-
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	12.099,31
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
LOCALES	[redacted]	24.239,58
DEL EXTERIOR	[redacted]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	36.338,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	73.402,99
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	-
RESERVA LEGAL	[redacted]	3.716,95
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	730,29
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	14.123,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	11.558,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	35.929,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	109.332,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]		275.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]		
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]		2.23[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
		OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	[illegible]
		OTRAS RENTAS	[redacted]	1.[illegible]
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	245.[illegible]
TOTAL INGRESOS	[redacted]			279.377.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]			-
MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	12.7[illegible]
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	2.[illegible]
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	9.[illegible]
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]			-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]			-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]			23.709.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]			3.3[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]			1.7[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]			5.72[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]			-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]			-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]			-
OTROS COSTOS	[redacted]			17.123.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]			123.2[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]			33.327.[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]			12.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]			17.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]			[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]			-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]			[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]			[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]			[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]			2.6[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]			-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]			6.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]			2.205.5[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]			[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]			2[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]			-
INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	[redacted]	1.357.70
		AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]			14.53[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]			130.775.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]			261.172.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]			18.201.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]			-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]			18.201.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[redacted]			-
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]			2.727.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	[redacted]			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	[redacted]			-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	[redacted]	EN EL PAÍS	[redacted]	[illegible]
		EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	[redacted]	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-807-808-809-810-811-812-813-c	[redacted]			15.81[illegible]
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c	[redacted]			-
SALDO PÉRDIDA AÑO ANTERIOR	[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	15.81[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 25%) + (817 * 25%)	[redacted]			3.954.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]			3.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]			2.71[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	[redacted]			-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[redacted]			1.30[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[redacted]			-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]			-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	[redacted]			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	[redacted]			-
INTERÉS POR MORA	[redacted]			-
MULTAS	[redacted]			-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]			-

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] CAMPOS C. | NOMBRE: JENDY MADERO C.

C.I. [illegible] | RUC Nº 0914683617001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD - | (CAMPO 918 Y 921) LEY Nº - REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº - USD | Resol. Nº - USD | AÑO MES DÍA

1 9 ABR 2005 — REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 29/03/04