

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991463461001 DENOMINACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSFORMADORES S.A.** EXPEDIENTE 83540

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS		OTROS COSTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
LOCALES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS COSTOS	
LOCALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OBLIGACIONES EMITIDAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ANTICIPO CLIENTES		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
480 OTROS PASIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
INGRESOS ANTICIPADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA LEGAL		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE CAPITAL		LOCALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		AL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 499	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
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 la LRTI.)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Yolky Aguas R.</i>		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
FIRMA CONTADOR <i>Yolky Aguas R.</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
NOMBRE: <i>Yolky Aguas R.</i>	NOMBRE: <i>Yolky Aguas R.</i>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
C.I. No. 0991463461001	RUC No. 0991463461001	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80x15%)	
		RENTAS EN VENTA DE BIENES (80x0x15%)	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		IMPUESTOS EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 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	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		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 No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

BANCO DEL PICHINCHA
 Apr. Nueve de Octubre
 29 OCT 2005
 C.A.J.A. 149-02

CÓDIGO 2287 PS IP IP RR 991463461001 7800 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 C. CONSEJ. 101430314096 NO. 101430314096