30 0023333

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUTENTE

201 RUC 1717044000 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSGEN C.A. | 203 EXPEDIENTE 87236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años pósteros)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	—
TERRENOS	341	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS	342	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	TOTAL INGRESOS	699	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	386	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS ACTIVOS	388	—	LUBRICANTES	728	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
TOTAL ACTIVO 399 + 599 + 379 +387	699	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS	732	—
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	401	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	402	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	403	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	404	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
PROVEEDORES ACCIONES LOCALES	405	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
PROVEEDORES ACCIONES DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	407	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	408	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	411	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	744	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	412	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	745	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	413	—	INTERESES Y COMISIONES ACCIONES LOCALES	746	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	414	—	INTERESES Y COMISIONES ACCIONES AL EXTERIOR	747	—
PROVISIONES	415	—	INTERESES Y COMISIONES OTRAS LOCALES	748	—
CRÉDITO A MUTUO	416	—	INTERESES Y COMISIONES OTRAS AL EXTERIOR	749	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	441	—	OTROS GASTOS LOCALES	751	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVEEDORES ACCIONES LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
PROVEEDORES ACCIONES DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (Art. 9 No. 10)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 o 0)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5	814	—
TOTAL DEL PASIVO 459 + 489 + 479 + 499	499	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
			(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TONY DEGO

NOMBRE:

C.I. No. 170790239-9 | RUC No.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906
MEDIANTE COMPENSACIONES		907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.					
USD		USD					
AÑO		MES		DÍA			

ZONA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FABRI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2006
Patricio Viteri

32-056-003390-5 $0.00 2006/04/17 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50