IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R.U.C. 1790149049001 2005/03/22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 4000005824

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados (sin nómina)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791720690001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANT CARGO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 88939

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.029,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	413,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.421,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	124,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	650,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	300,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.938,52	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	1423,58	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5563,36	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.093,15	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	32.563,29	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.107,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	38.544,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	38.544,59	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Solicitaciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 357 + 363 + 372	374	46.482,11	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	375		
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	376		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		
PROVEEDORES — LOCALES	379		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	80,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
CON EL IESS	383		
CON EMPLEADOS	384	10.120,01	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	10.200,01	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	392		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	393		
PROVEEDORES — LOCALES	394	23.502,21	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	395		
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	23.502,21	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 389 + 479 + 489	409	33.702,22	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504	165,54	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	12.215,43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	12.840,97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	46.542,19	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	89.233,15	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	611	89.233,15	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	413 620,58	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.426,07	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	601,05	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	644,92	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	9.624,34	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	7.966,36	
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.791,62	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.725,90	
TRANSPORTE	743	144,00	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.356,25	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.355,26	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.907,59	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755		
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	756		
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	757		
GASTO PROVISIONES DEMOBILES — LOCALES	758		
GASTO PROVISIONES DEMOBILES — DEL EXTERIOR	759		
INCLUIR SE CARGA AL GASTO	760		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761		
PÉRDIDAS EN CARTERA	762		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	763	76.961,78	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 763 > 0	801	12.215,43	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 595 - 763 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.832,31	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Registar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Registar campo 608)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DEL EXTERIOR	807		
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 X 15%)	808		
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x 0%	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
(+) ADICIÓN POR GASTOS NO DEDUCIBLES	812		
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812)	813	10.383,12	
x PORCENTAJE IMPUESTO A LA RENTA (801-802-804-805+806+807+808+809-810-811+812) x 25%	814		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO	815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (814 * 25%)	816	10.383,12	
(-) ANTICIPO PAGADO	817	2.668,22	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-820-821-822-823-(-)	822		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0	823	2.668,53	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	824		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	825		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	2.668,53	
INTERESES POR MORA	827	42,58	
MULTAS	828	156,52	
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	2.867,63	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH BUENTES | NOMBRE: ELIZABETH BUENTES

830 CLAVE: 18010666 4-6	831 RUC No.: 1720028930001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	2.867,63	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 NCI No. | 836 NCI Mot. | 837 NCI No. | 838 NCI No.
839 USD | 840 USD | 841 USD | 842 USD
843 (CAMPO 822 X 82% LEY No. ___ - ___ - ___) | 844 REGISTRO OFICIAL No. ___ - ___ - ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No. | 846 Resol. No.
847 USD | 848 USD
849 AÑO | 850 MES | 851 DÍA | 852 AÑO | 853 MES | 854 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149049001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — 2007 — Quito

25-03 IP IP-GR 1791720690001 82%: $ 2.867,63 $ 2.867,63 IRP
FIRMA 0 2006/07/19 (GRAE 1005401102 10, 1005401102