

400004433

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresa bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179172865001

Razón social o denominación

TRANS MONEY CARD CIA. UDA.

EXERCENTE 91141

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, bancos		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	20.000,00
Inversiones financieras temporales		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.000,00
Créditos y valores por pagar a clientes no relacionados		RESERVA LEGAL	
Provisiones cuentas incobrables		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
Créditos y valores por pagar a clientes relacionados		RESERVA DE CAPITAL	
Otras cuentas por cobrar		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta alta anticipada)		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.938,28
Crédito tributario a favor de la empresa (renta alta ordinaria)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
Inventario de materia prima		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
Inventario de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	45.938,28
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	260,00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén			
Mercadería en tránsito			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Exportaciones netas		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Ingresos provenientes del exterior		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Reembolsos financieros		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Otras rentas		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Dividendos percibidos locales		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
Otras rentas externas		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
Utilidad en venta de activos fijos		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
Ingresos por reaseguro		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL INGRESOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

340 ACTIVO FIJO		720 DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Terrenos		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Edificios		BAJA DE INVENTARIOS	
Objetos en progreso		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
Instalaciones		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
Muebles y enseres		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
Maquinaria y equipo		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Medios de transporte, máquinas y similares		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
Equipos de computación y software		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
Otros activos fijos tangibles		HONORARIOS A ENTALISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIÓN A SOCIEDADES	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISULTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		LICENCIANTES	
TOTAL ACTIVO FIJO	380 + 380	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
370 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVO DIFERIDO		(GRUPOS Y REASEGROS (primas y reasegros))	
Gastos de organización y constitución	760,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
Gastos de investigación, exploración y otros		TRANSPORTE	
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial a/c 2004)		GASTOS DE GESTIÓN (Impuestos a accionistas, trabajadores y otros)	
Otros activos diferidos		GASTOS DE VALOR	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	760,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Clientes relacionados		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
Clientes no relacionados		DEPRECIACIÓN POR BAJA DE VALORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
Otros		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Otras		LOCALLES	
Otros gastos anticipados largo plazo		AL EXTERIOR	
Otros activos		LOCALLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		LOCALLES	
TOTAL DEL ACTIVO	630 + 380 + 370 + 380	AL EXTERIOR	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
Proveedores		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
Crédito a multo		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)	
Proveedores		EN EL PAÍS	
Crédito a multo		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO	430 + 400 + 440 + 450	OTROS INGRESOS EXENTOS DE OTRAS	
450 PASIVO DIFERIDO		SAL. 800 Y 100	
Anticipo cliente		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS FINANCIERAS AJER. ANTERIORES	
Otros pasivos diferidos		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940
Ingresos anticipados		PÉRDIDA	810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940
Otros pasivos		REINVENTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 815) + (817 - 820)
TOTAL DEL PASIVO	430 + 400 + 440 + 450	(1) ANTICIPO PAGADO	
DECLARACIÓN DEL DIFERENCIAL ENTRE TRIBUTACIÓN SOC. EXTERIOR Y VERIFICACIÓN, POR LA QUE SE DEBE EL DIFERENCIAL (Art. 101 de la Constitución 1994-1995 de la U.R.S.)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	819 - 820 - 821 - 822
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTOS PAGAR	820 - 821
		INTERESES PAGAR	
		MULTAS	
		TOTAL PAGAR	820 - 821

500 PASIVO CORRIENTE		910 VALORES A PAGAR	
Proveedores		PAGO PREVIO	
Crédito a multo		TOTAL IMPUESTOS PAGAR	820 - 821
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERESES PAGAR	
540 PASIVO LARGO PLAZO		MULTAS	
Proveedores		TOTAL PAGAR	820 - 821
Crédito a multo			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO	430 + 400 + 440 + 450		

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Exportaciones netas		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Ingresos provenientes del exterior		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Reembolsos financieros		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Otras rentas		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Dividendos percibidos locales		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
Otras rentas externas		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
Utilidad en venta de activos fijos		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
Ingresos por reaseguro		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL INGRESOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

340 ACTIVO FIJO		720 DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Terrenos		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Edificios		BAJA DE INVENTARIOS	
Objetos en progreso		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
Instalaciones		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
Muebles y enseres		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
Maquinaria y equipo		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Medios de transporte, máquinas y similares		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
Equipos de computación y software		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
Otros activos fijos tangibles		HONORARIOS A ENTALISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIÓN A SOCIEDADES	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISULTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		LICENCIANTES	
TOTAL ACTIVO FIJO	380 + 380	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
370 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVO DIFERIDO		(GRUPOS Y REASEGROS (primas y reasegros))	
Gastos de organización y constitución	760,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
Gastos de investigación, exploración y otros		TRANSPORTE	
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial a/c 2004)		GASTOS DE GESTIÓN (Impuestos a accionistas, trabajadores y otros)	
Otros activos diferidos		GASTOS DE VALOR	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	760,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Clientes relacionados		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
Clientes no relacionados		DEPRECIACIÓN POR BAJA DE VALORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
Otros		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Otras		LOCALLES	
Otros gastos anticipados largo plazo		AL EXTERIOR	
Otros activos		LOCALLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		LOCALLES	
TOTAL DEL ACTIVO	630 + 380 + 370 + 380	AL EXTERIOR	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
Proveedores		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
Crédito a multo		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)	
Proveedores		EN EL PAÍS	
Crédito a multo		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO	430 + 400 + 440 + 450	OTROS INGRESOS EXENTOS DE OTRAS	
450 PASIVO DIFERIDO		SAL. 800 Y 100	
Anticipo cliente		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS FINANCIERAS AJER. ANTERIORES	
Otros pasivos diferidos		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940
Ingresos anticipados		PÉRDIDA	810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940
Otros pasivos		REINVENTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 815) + (817 - 820)
TOTAL DEL PASIVO	430 + 400 + 440 + 450	(1) ANTICIPO PAGADO	
DECLARACIÓN DEL DIFERENCIAL ENTRE TRIBUTACIÓN SOC. EXTERIOR Y VERIFICACIÓN, POR LA QUE SE DEBE EL DIFERENCIAL (Art. 101 de la Constitución 1994-1995 de la U.R.S.)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	819 - 820 - 821 - 822
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTOS PAGAR	820 - 821
		INTERESES PAGAR	
		MULTAS	
		TOTAL PAGAR	820 - 821