100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: 2005
 Nº. FORMULARIO QUE SUPLIÓ: 41314
 RUC: 109102440001
 RAZÓN SOCIAL COMERCIAL: TRANSCANTE D.O.S. S.A.
 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS 313 30.65	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 511 1.120.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 512
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319	RESERVA LEGAL 513
INVERSIONES FINANCIERAS RELACIONADAS 320	RESERVA PARA FUTURAS Y ESTIMADAS 514
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 321	RESERVA DE CAPITAL 515
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 322 440.22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 516
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 623	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 517
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 624	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 625	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicios de Participación, Imparidad y Noemitidos) 519
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 626	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 520
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 627	TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.120.00
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 628	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 599 1.827.69
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 629	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN 630	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN TRANSITO 631	
INVENTARIO BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCIONES 632	
SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO 633	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 634	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 635	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 636	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 + 336 440.82	
340 ACTIVO FIJO	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS 351	
EDIFICIOS 352	
OBRAS EN PROCESO 353	
INSTALACIONES 354	
MUEBLES Y ENFERES 355 704.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO 356	
BIENES MATERIALES, REPARADOS Y REEMPLAZADOS 357	
ACTIVO FINANCIERO 358	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 359	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 + 359 27.40	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES 361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	
415	
416	
417	
418	
419	
420	
421	
422	
423	
424	
425	
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS METAS LOCALES GRANDES CON TAPPA 10% 601	VENTAS METAS LOCALES GRANDES CON TAPPA 10% 701
VENTAS METAS LOCALES GRANDES CON TAPPA 0% 602	VENTAS METAS LOCALES GRANDES CON TAPPA 0% 702
EXPORTACIONES NETAS 603	EXPORTACIONES NETAS 703
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 704
REINVENTARIO FINANCIEROS 605	REINVENTARIO FINANCIEROS 705
OTROS INGRESOS 606	OTROS INGRESOS 706
DIVIDENDOS RECORRIDOS LOCALES 607	DIVIDENDOS RECORRIDOS LOCALES 707
OTRAS RENTAS EXENTAS 608	OTRAS RENTAS EXENTAS 708
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 709
INGRESOS POR REEMBOLSO 610	INGRESOS POR REEMBOLSO 710
TOTAL INGRESOS 699 3.654.73	TOTAL INGRESOS 699 3.654.73
710 MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
(1) 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	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
BAJA DE INVENTARIOS 723	
SALDOS SALVOS Y DEMAS REINTEGRACIONES 724	
SALDOS SALVOS Y DEMAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE REINTEGRACIONES 725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Límite de reserva) 726	
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMATIZACIONES 727	
GASTOS PROVENIENTES PARA LA AJUSTACION PATRIMONIAL 728	
INSTRUMENTOS, COMISIONES Y GASTOS A FAVOR DE BIENES MATERIALES 729	
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730	
INDICADORES A EXTERNAJEROS POR BENEFICIOS OCASIONALES 731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
COMISIONES A SOCIEDADES 735	
PREMIACION Y PUNIFICACION 736	
COMERCIALES 737	
LIBERTARIAS 738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
SEGUROS Y RESEGUROS (Salvo y de Retiro) 741	
SALARIOS Y MATERIALES 742	
TRANSPORTE 743	
GASTOS DE GESTION (Logística e impuestos, prestaciones y dietas) 744	
GASTOS DE VIAJE 745	
AGUIA EMPRESA, LEE Y TELECOMUNICACIONES 746	
HONORARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749	
DEPRECIACION TECNOLÓGICA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y BIENES CUANTITATIVOS 750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
PROVISION CLIENTES INCORPORABLES 752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
EXTERIORS Y CONTRIBUCIONES 754	
AL EXTERIOR 755	
AL EXTERIOR 756	
AL EXTERIOR 757	
AL EXTERIOR 758	
AL EXTERIOR 759	
AL EXTERIOR 760	
AL EXTERIOR 761	
AL EXTERIOR 762	
AL EXTERIOR 763	
AL EXTERIOR 764	
AL EXTERIOR 765	
AL EXTERIOR 766	
AL EXTERIOR 767	
AL EXTERIOR 768	
AL EXTERIOR 769	
AL EXTERIOR 770	
AL EXTERIOR 771	
AL EXTERIOR 772	
AL EXTERIOR 773	
AL EXTERIOR 774	
AL EXTERIOR 775	
AL EXTERIOR 776	
AL EXTERIOR 777	
AL EXTERIOR 778	
AL EXTERIOR 779	
AL EXTERIOR 780	
AL EXTERIOR 781	
AL EXTERIOR 782	
AL EXTERIOR 783	
AL EXTERIOR 784	
AL EXTERIOR 785	
AL EXTERIOR 786	
AL EXTERIOR 787	
AL EXTERIOR 788	
AL EXTERIOR 789	
AL EXTERIOR 790	
AL EXTERIOR 791	
AL EXTERIOR 792	
AL EXTERIOR 793	
AL EXTERIOR 794	
AL EXTERIOR 795	
AL EXTERIOR 796	
AL EXTERIOR 797	
AL EXTERIOR 798	
AL EXTERIOR 799	
AL EXTERIOR 800	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 - 799 + 0	801
PERDIDA DEL EJERCICIO 802 - 799 + 0	802
(1) 10% IMPORTE DE TRABAJADORES 803	803
(2) 10% ENLARGOS PERIODOS EXENTOS (Trabajador excepto MAT) 804	804
(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabajador excepto MAT) 805	805
EN EL PAIS 806	806
EN EL EXTERIOR 807	807
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERALIZAR RENTAS EXENTAS 808	808
(5) PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS 809	809
(6) OTRAS RENTAS EXENTAS (Ingresos) 810	810
(7) AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES (Ingresos) 811	811
(8) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES 812	812
(9) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA 813	813
(10) UTILIDAD GRUPEL 814	814
(11) PERDIDA 815	815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	816
SALDO UTILIDAD OBLIGADA 817 + 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10% + 817 - 20%) 818	818
(1) ANTICIPO PAGADO 819	819
(2) RETENCIONES EN EL FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	820
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	821
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	822
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 824	824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-820-821-822-823+0 825	825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROYECTADO 826 - 818 - 825 - 10%	826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 826	827
INTERESES POR MOROSIDAD 828	828
MULTAS 829	829
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 311 de la Constitución 1958-68 de la R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMADO: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831	832	833	834	835	836
837	838	839	840	841	842

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	844	845	846	847	848
849	850	851	852	853	854