

98.975

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 50 000001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
108 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 021152014002
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSMACAR S.A.
EXPEDIENTE 98975-4999

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)
328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
326 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
341 TERRENOS
342 EDIFICIOS
343 OBRAS EN PROCESO
344 INSTALACIONES
345 MUEBLES Y ENSERES
346 MAQUINARIA Y EQUIPO
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
353 OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379
ACTIVOS LARGO PLAZO
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
382 CLIENTES RELACIONADOS
383 CLIENTES NO RELACIONADOS
384 OTROS
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO
388 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
389 OTRAS
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
394 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397 400

ESTADO DE RESULTADOS
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
LOCALES
AL EXTERIOR
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES
DEL EXTERIOR
OTROS GASTOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 819-820-821-822-823-0

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 LOCALES
413 DEL EXTERIOR
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
417 DEL EXTERIOR
419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
421 DEL EXTERIOR
423 OBLIGACIONES
425 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
426 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
427 CON EL IESS
428 CON EMPLEADOS
429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
431 PROVISIONES
432 CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
442 LOCALES
443 DEL EXTERIOR
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
447 DEL EXTERIOR
449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS
451 DEL EXTERIOR
452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
455 OBLIGACIONES EMITIDAS
456 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
457 ADQUIRIDAS POR TERCEROS
459 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
459 PROVISIONES
461 CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469
470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPO CLIENTES
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479
480 OTROS PASIVOS
481 INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS 489
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 499

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
900 VALORES POR PAGAR Y FORMAS DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR PAGAR
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C Nº
909 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº
910 N/C Nº
911 USD
REGISTRO OFICIAL Nº
912 N/C Nº
913 USD
914 N/C Nº
915 USD
AÑO
916 Resol. Nº
917 USD
918 Resol. Nº
919 USD
MES
DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES
918 Resol. Nº
919 USD
MES
DÍA
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 819-820-821-822-823-0

900 VALORES POR PAGAR Y FORMAS DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR PAGAR
MULTAS
TOTAL PAGADO