FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0037
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 N° Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 101 RUC: 0992106840001
 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TRANSCARMOL S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 99.633

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS 311	11.251,08	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 511	5.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 512	19.195,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	105.364,81	RESERVA LEGAL 513	10.392,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	13.691,02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 514	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-	RESERVA DE CAPITAL 515	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	84,31	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	53,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 517	47.402,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	8.537,14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	16.358,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Retenciones, Impuestos y Reservas) 519	12.979,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 520	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 521	95.770,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SOCIEDADES 522	274.668,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	8.838,96		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	10.617,26	600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	64.318,30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15% 602	1.729.957,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	13.282,27	EXPORTACIONES NETAS 603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336	160.696,90	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	129,37
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	7.248,78	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
MUEBLES Y ENSERES 345	1.393,11	TOTAL INGRESOS 611	1.794.405,65
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	15.893,76	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVIOS, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	3.478,43	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	6.723,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	121.992,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	57.660,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 354	36.034,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	8.838,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	113.971,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
TOTAL ACTIVO FIJO 365 + 368	113.971,99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS 723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	4.427,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	537,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	754,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	4.565,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
CLIENTES RELACIONADOS 390	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	7.416,66
CLIENTES NO RELACIONADOS 391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
OTROS 392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 393	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO 394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 395	-	COMBUSTIBLES 737	27.831,10
OTRAS 396	-	LUBRICANTES 738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-
OTROS ACTIVOS 398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	24.016,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	3.040,44
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397	274.668,80	TRANSPORTE 743	1.617.384,33
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE 745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	105.820,87	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746	7.219,36
LOCALES 412	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-
DEL EXTERIOR 413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	665,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414	2.767,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	16.245,93
LOCALES 415	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-
DEL EXTERIOR 416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 417	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-
LOCALES 418	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-
DEL EXTERIOR 419	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	1.115,93
OBLIGACIONES 420	2.032,96	LOCALES 755	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 421	-	AL EXTERIOR 756	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 422	4.807,29	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757	-
CON EL IESS 423	79,55	LOCALES 758	-
CON EMPLEADOS 424	-	AL EXTERIOR 759	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	3.393,38	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 760	-
LOCALES 426	-	LOCALES 761	-
DEL EXTERIOR 427	-	AL EXTERIOR 762	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 763	-
PROVISIONES 431	7.312,04	OTROS GASTOS 764	117,28
CRÉDITO A MUTUO 432	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433	126.218,32	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDAS EN CARTERA 767	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 768	1.771.783,11
LOCALES 442	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR 443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	22.622,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
LOCALES 445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	3.393,38
DEL EXTERIOR 446	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 447	52.680,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
LOCALES 448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-
DEL EXTERIOR 449	-	EN EL PAÍS 807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-	EN EL EXTERIOR 808	-
OBLIGACIONES ENTIDAD 453	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 454	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) 811	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	-
PROVISIONES 458	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	-
CRÉDITO A MUTUO 461	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462	52.680,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815	19.229,16
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 816	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD CAMBIO 817	19.229,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 819	19.229,16
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820	4.807,29
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) ANTICIPO PAGADO 821	-
TOTAL OTROS PASIVOS 482	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822	16.358,88
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823	-
TOTAL DEL PASIVO 484 + 489 + 479 + 488	178.898,32	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824	-
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.)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 825	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 826	11.551,59
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 827	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 828	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-
		INTERESES POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C N°
 909 USD
 (CAMPO 812 Y 823) LEY N°
 REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES
 914 N/C N°
 915 USD
 916 Resol. N°
 917 USD
 AÑO: 923
 MES: 924
 DÍA: 925