

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		6

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			0990040443001		TRANSPORTES INTERPROVINCIALES ASOCIADOS T.I.A. S.A.		10235-65

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
			800,00		
DISP. NÓM. CAJA BANCOS	311	1.148,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	570,00	RESERVA LEGAL	507	3,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	104.647,53	RESERVA DE CAPITAL	509	32.888,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.926,90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.000,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	103,99	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	872,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.336,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	36.355,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	169.550,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	64,13			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
			208.573,53		
TERRENOS	341	46.411,23	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	6.145,77	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2.976,19
MUEBLES Y ENSERES	345	4.273,39	606 OTRAS RENTAS	606	10,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	46.465,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.192,70	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	611 TOTAL INGRESOS	611	258.024,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.171,80	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	52.851,29	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.285,93
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	188.943,64
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.058,59
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	52.851,29	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			723 BAJA DE INVENTARIOS	723	2.994,46
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	17.056,00
			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.027,76
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.022,75
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.151,00
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.889,38
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.810,86
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	562,53
			737 COMBUSTIBLES	737	-
			738 LUBRICANTES	738	-
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	10.763,57
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.118,33
			743 TRANSPORTE	743	6.322,61
			744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.627,50
			745 GASTOS DE VIAJE	745	3.634,78
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.348,59
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	854,59
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.848,31
			750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	2.029,44
			755 AL EXTERIOR	755	-
			756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756	-
			757 AL EXTERIOR	757	-
			758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	758	-
			759 AL EXTERIOR	759	-
			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			761 OTROS GASTOS LOCALES	761	4.128,18
			762 DEL EXTERIOR	762	-
			763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	769	259.361,62

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			801 1.336,90		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			802 -		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803 -		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		
			804 -		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		
			805 -		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			806 -		
			EN EL EXTERIOR		
			807 -		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808 -		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			809 -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
			810 -		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			811 -		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			812 -		
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			813 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			814 -		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			815 1.336,90		
			UTILIDAD DAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			817 -		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			818 -		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819 305,70		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS EN EL EJERCICIO		
			820 566,94		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			821 -		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES EXENTAS		
			822 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			823 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0		
			824 872,64		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			825 -		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			826 -		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,3 - 818) - 820 - 822		
			827 -		

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>PAGO PREVIO</b>			901 -		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			899 - 901		
			902 -		
<b>INTERESES POR MORA</b>			903 -		
			904 -		
<b>MULTAS</b>			904 -		
			905 -		
<b>TOTAL PAGADO</b>			902 + 903 + 904		
			909 -		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922								
AÑO: 923						MES: 924								
DÍA: 925						DÍA: 925								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Oswaldo Ibarra R.*  
FIRMA CONTADOR: *Cesar Villafuerte A.*



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
11 ABR. 2006  
JESSENIA MONTALVAN CH. MONTALVAN CH. JESSENIA