

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 09192151331001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TURIVEL S.A.	203 EXPEDIENTE: 103296/01
--------------------------------	--	----------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	3.916,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	62.632,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	658,57	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	9.375,50	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.180,89	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.110,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.289,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.251,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82.994,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	249.421,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.104,09			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	9.127,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	129.412,47
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.763,78	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.182,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	260.858,60	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.466,66	TOTAL INGRESOS	609	129.412,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	49.835,68			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	225.564,07			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	225.564,07			

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS	383	6.753,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	14.380,72
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTRAS	388	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.610,28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.751,69
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	6.753,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	600,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	249.421,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	936,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIÓN SOCIEDADES	735	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	737	5.217,42
DEL EXTERIOR	417	-	LUBRICANTES	738	2.343,67
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	35.341,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OBLIGACIONES	423	154,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.528,15
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	154,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	500,84
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	TRANSPORTE	743	61.826,12
CON EL IESS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	944,01
CON EMPLEADOS	428	2.399,08	GASTOS DE VIAJE	745	9.718,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.173,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PROVISIONES	431	5.300,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.732,17
CRÉDITO A MUTUO	432	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.131,93	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	11.622,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	2.194,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	89.672,45	AL EXTERIOR	755	-
LOCALES	445	89.672,45	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	21.000,00	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
LOCALES	449	21.000,00	LOCALES	759	-
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	760	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS	761	6.466,53
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	LOCALES	762	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	DEL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PROVISIONES	458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	122.274,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	124.160,99

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 > 0	801	5.251,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	699 - 799 < 0	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	787,72
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.390,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	166.426,38	EN EL EXTERIOR	808	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERSIÓN EN CAPITAL CAMPO 816

IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES

(-) ANTICIPO PAGADO CAMPO 817 * 25%

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL CAMPO 820

(-) RETENCIONES DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS CAMPO 821

(-) RETENCIONES DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CAMPO 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES CAMPO 823

SALDO A FAVOR CONTINGENTE CAMPO 824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 825

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 CAMPO 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO CAMPO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR CAMPO 899 - 901

INTERESES POR MORA CAMPO 903

MULTAS CAMPO 904

TOTAL PAGADO CAMPO 902 + 903 + 904

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60

173,60