



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1012156117001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NETBUS S.A.
EXPEDIENTE: 103897

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 3.906,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 1.677,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 3.545,16
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 5.216,15

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 1.955,85
RESERVA LEGAL: 135,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: -
RESERVA DE CAPITAL: -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 1.735,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 1.529,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 6.055,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 14.574,78

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS: -
EDIFICIOS: -
OBRAS EN PROCESO: -
INSTALACIONES: -
MUEBLES Y ENSERES: -
MAQUINARIA Y EQUIPO: -
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 2.415,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 2.207,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 207,52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 359 + 368 = 727
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -
OTROS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -
OTRAS: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
OTROS ACTIVOS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 14.574,78

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES: 236,15
DEL EXTERIOR: -
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS: LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
DEBIDADES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 105,25
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: -
CON EL IESS: 1.514,25
CON EMPLEADOS: -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1.855,65
440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS: LOCALES: 6.663,49
DEL EXTERIOR: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
DEBIDADES EXTERNAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 6.663,49
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES: -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 8.519,14

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 56.346,79
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: 56.346,79
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 12.045,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 32.347,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 3.545,16
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: 8.676,00
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: 1.516,25
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: -
SUMINISTROS Y MATERIALES: 2.424,16
TRANSPORTE: 88,16
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes): -
GASTOS DE VIAJE: 125,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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: LOCALES: -
AL EXTERIOR: -
AMORTIZACIONES: LOCALES: -
AL EXTERIOR: -
CARGOS ALIAS: LOCALES: -
AL EXTERIOR: -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -
OTROS GASTOS: LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
PÉRDIDAS EN CARTERA: -
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 53.681,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 2.665,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 399,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS: -
EN EL EXTERIOR: -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%: -
(+) 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: 2.265,34
= 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: 2.265,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%): 566,34
(-) ANTICIPO PAGADO: -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 547,71
(-) 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 A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0: 18,63

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]
FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 18,63
INTERESES POR PAGAR: 0,15
MULTAS: 0,56
TOTAL PAGADO: 19,34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C N°: -
909 USD: -
910 N/C N°: -
911 USD: -
912 N/C N°: -
913 USD: -
914 N/C N°: -
915 USD: -
916 N/C N°: -
917 USD: -
918 N/C N°: -
919 USD: -
920 N/C N°: -
921 USD: -
REGISTRO OFICIAL N°: -
AÑO: 2005
MES: 05
DÍA: 05