

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0003278**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992241276001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARJEX S.A.	203 EXPEDIENTE: 107810_2001
------------------------	--	-----------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311 800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	RESERVA LEGAL 507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	RESERVA DE CAPITAL 509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	
	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499 + 598 800,00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		



SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	EXPORTACIONES 603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
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		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
MUEBLES Y ENSERES 345		TOTAL INGRESOS 699	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 359 + 368		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	

370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	

ACTIVOS LARGO PLAZO		730 COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
	OTROS 383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
	OTRAS 389	COMBUSTIBLES 737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		LUBRICANTES 738	
OTROS ACTIVOS 394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 800,00		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	

400 PASIVO		740 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE 743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
	DEL EXTERIOR 413	GASTOS DE VIAJE 745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	
	DEL EXTERIOR 417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
	DEL EXTERIOR 421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
	CON EL IESS 427	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
	CON EMPLEADOS 428	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430		AL EXTERIOR 755	
PROVISIONES 431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756
CRÉDITO A MUTUO 432		AL EXTERIOR 757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 758
		AL EXTERIOR 759	

440 PASIVO LARGO PLAZO		760 COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
	DEL EXTERIOR 443	OTROS GASTOS	LOCALES 761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	DEL EXTERIOR 762	
	DEL EXTERIOR 447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES 449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
	DEL EXTERIOR 451	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			
PROVISIONES 459			
CRÉDITO A MUTUO 461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
			EN EL EXTERIOR 807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810

480 OTROS PASIVOS		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS LARGO PLAZO 811	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489		= 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	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
		(-) ANTICIPO PAGADO		819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERESES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999	

NOMBRE: NICOLAS CEVALLOS		NOMBRE: LUIS ENCOZA A.	
198 C.I. No. 0905166591	199 RUC No. 0907223234001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
--	--	----------------------------	--

