50 0049097

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | Nº Expediente del reporte: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992300698001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE LYNDA ALAVA S.A. | EXPEDIENTE: 111964

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	
(-) 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 (RENTA año anterior)		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (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		--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		--	
EDIFICIOS		--	
OBRAS EN PROCESO		--	
INSTALACIONES		--	
MUEBLES Y ENSERES		--	
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		--	
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		--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	
OTRAS		--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	
OTROS ACTIVOS		--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		800,00	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +397			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALES		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALES		--	
DEL EXTERIOR		--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	
CON EL IESS		--	
CON EMPLEADOS		--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES		--	
CRÉDITO A MUTUO		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALES		--	
DEL EXTERIOR		--	
LOCALES		--	
DEL EXTERIOR		--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	
PROVISIONES		--	
CRÉDITO A MUTUO		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		--	

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		--
RESERVA LEGAL		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
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		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES (a) 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		--
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		--
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		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TRANSPORTE		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
EN EL PAÍS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699.3.1.1%)		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-608) x15%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DIVIDENDOS POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-824-825		--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823 > 0		--
CÁLCULO DE ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR		
ANTICIPO PRE-CAUSADO (0.2 % * 819 - 820)		--
900 VALORES A PAGAR Y PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		--
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Fernando Alvarado | NOMBRE: Geovanny De la Rosa

C.I.Nº 0910749195 | RUC Nº 0915604995001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --
USD --	USD --	USD --	USD --
CAMPO 813 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº --	Resol. Nº --		
USD --	USD --		
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 1 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
SOCIEDADES
GUAYAQUIL

168 10:17:11 08/05/2006 0 1 acardema
AN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-007-165529-4
USUARIO BANCO BOLIVARIANO