50 0018881

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992340177001	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR	114740

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		9.005,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.857,56	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.787,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		732,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	122,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.110,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	64.275,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRANSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.615,79		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		65.201,66		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.541,59		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		51.660,07		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		51.660,07		
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		—		
[illegible]		—		
[illegible] LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 370 +387		64.275,86		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		12.951,62		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		54.435,02		
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		67.386,64		
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		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 488		67.386,64		

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.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)			—
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE SOPORTARON EL EJERCICIO FISCAL			—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS, UTILIDADES Y BENEFICIOS			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618-619-620-621-622-623=0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618-619-620-621-622-623 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620 - 622		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901		—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		—

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			65.650,34
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			1.499,99
INGRESOS POR REEMBOLSO			—
TOTAL INGRESOS			67.150,33
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS			—
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 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			25.244,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos 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			3.209,16
LUBRICANTES			3.220,24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			3.266,33
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.034,00
TRANSPORTE			1.427,40
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1.913,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			160,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			13.541,59
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		141,32
	AL EXTERIOR		—
	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
	LOCALES		11.988,03
	DEL EXTERIOR		—
NA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			67.273,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 759 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	500 - 759 < 0		122,87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)		—
(-) 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. (604 X -15%)		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) 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=0		—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		122,87
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		—

ANEXO	89034022354 7	**CAJERO**	4
FECHA RECAUDACIÓN	27-MAR-05	**RUC.**	0992340177001
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	**RAZON SOCIAL**	TRANSPORTES VALLEJO MORENO S.A. TRANSVALLEMOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENE VALLEJO C. — NOMBRE: JANINA ORDOÑEZ

C.I. Nº 060111900-1 — RUC Nº 0916236445001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

CAMPO 812 Y 893 LEY Nº — REGISTRO ÚNICO Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990776430001 - Resolución 01-N-0104 DICIEM - 01-N - ALBORADA