SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC 1790010441001
FORMULARIO 101
EXPEDIENTE 150287

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

No. 30 0041921

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791893189001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA ALFA S.A. | EXPEDIENTE: 150287

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
510 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,620.00
CAJA, BANCOS	511	1,620.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	518			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	519			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1,620.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523				1,620.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	526			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528			EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	499	1,620.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
540 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
TERRENOS	541			OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EDIFICIOS	542			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OBRAS EN PROCESO	543			INGRESOS POR REEMBOLSO	610
INSTALACIONES	544			**TOTAL INGRESOS**	699
MUEBLES Y ENSERES	545			**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	546			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	549			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	550			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	551			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	552			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	560			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	561			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	569			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO FIJO 559 + 568	599			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
570 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	573			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	580			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	581			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: OTROS	582			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	583			COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	587			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	588			COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	589			LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS	590			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				[illegible]	741
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 597	599	1,620.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
490 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
PROVEEDORES FACTURAS POR PAGAR: LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745
PROVEEDORES FACTURAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
ACCIONISTAS O SOCIOS: DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
OBLIGACIONES: CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	420			INTERESES BANCARIOS PAGADOS: LOCALES	754
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			INTERESES BANCARIOS PAGADOS: AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			INTERESES BANCARIOS PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756
PROVISIONES	423			INTERESES BANCARIOS PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO	424			INTERESES BANCARIOS PAGADOS A VINCULADOS: LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429			INTERESES BANCARIOS PAGADOS A VINCULADOS: AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
PROVEEDORES FACTURAS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	441			OTROS GASTOS: LOCALES	761
PROVEEDORES FACTURAS POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	442			OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: LOCALES	443			NO QUE SE CARGA AL GASTO	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO: LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	765
ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO VINCULADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO VINCULADAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES	451			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPOS CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815
				UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				UTILIDAD EMPRESA: SAL. DO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (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	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	826
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	902
				INTERESES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PESANTES R. | NOMBRE: FERNANDO ESPINOSA R.

C.I. No. 1706419788-4 | RUC No. 1710373943001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD	
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.		917 REGISTRO OFICIAL No.		918 AÑO		919 MES	920 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.		922 Resol. No.	
923 USD		924 USD	
925 AÑO	926 MES	927 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABÚ S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MEDIACIÓN INFORMA
29 MAY 2006
Carmen Lasso

395 11:13:21 04/17/2006 12 1 [illegible]
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-006-001566-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO