

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

No. 30 0061029

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	101711789001		Transportes Baritidas Transbaseu S.C.		150891

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	11.716,61	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	100,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	77.857,79	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	482.114,87	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	10.194,48	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	793,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7.269,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.329,73
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.446,28
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	659.479,71
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	609.442,23		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	471.653,36		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	591.754,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	5,38		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS	606	6.920,95	
	EDIFICIOS	342	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
	OBRAS EN PROCESO	343	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
	INSTALACIONES	344	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	2.743,69	
	MUEBLES Y ENSERES	345	2.428,40	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	TOTAL INGRESOS	699	1.040.470,61	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	1.179,56	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	20.882,92	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	806.524,63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.172,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.318,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.318,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
		359 + 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
	ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	10.776,88	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.172,04	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	1.256,67	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	22.312,92	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	462,06	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.304,13	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	709,98	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
	ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.172
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	37.646,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.475,20	
OTROS		383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	100,91	
OTRAS		389	-	COMBUSTIBLES	737	59.470,47	

TOTAL DEL ACTIVO				TRANSPORTE	743	2.448,69
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	627,59
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	745	1.211,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	24.722,40	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.071,28
	DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	594,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	47.141,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	452,53
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	9.246,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	9.000,00	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	204,26
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	31.228,02	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	14,73	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EL IESS	427	211,43	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS:	754	44.640,78
	CON EMPLEADOS	428	1.362,52	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	46.49	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	55.321,38	
PROVISIONES	431	-	LOCALES	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	757	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	335.106,20	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
			LOCALES	758	-	
			AL EXTERIOR	759	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	164,14
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	42.211,70	DEL EXTERIOR	762	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	279.614,53	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	6.148,00
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1028.000,66	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.769,95
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	414,49
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-	
PROVISIONES	459	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	29.121,28	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	321.927,23		EN EL EXTERIOR	807	-	

470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814	21.520,84	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	667.033,43	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	21.520,84

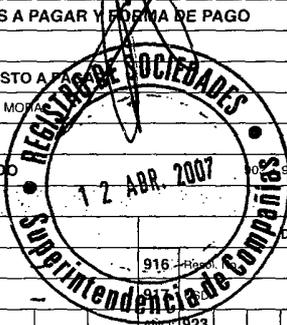
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.881,96
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	7.861,23
(-) 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	14,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 901	902	14,73
INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902-903+904	999	14,73



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO: 923	MES: 924
							DIA: 925

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

980
800
BANCO INTERNACIONAL
SUCURSAL IBARRA
SOFIA LORENA LOPEZ
LOPEZ SOFIA LORENA
RECIPIENTE PAGADOR
980