50 0037168

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	500018262	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791928614001	CONSORCIO EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE C.A. CONETRA	151517

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	250.000,00
CAJA, BANCOS		84.820,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	RESERVA LEGAL	5,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		111.103,28	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.381,03	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	44,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1.050,57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		693,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	45.735,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	204.314,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	4.330.174,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		23.893,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		234.942,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	44.598,47
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	899.957,69
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS		---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS		---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO		---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES		---	**TOTAL INGRESOS**	944.556,16
MUEBLES Y ENSERES		---	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		4.332.091,77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		289.946,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.042.145,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399		4.042.145,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7.774,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4.134,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	74.033,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	723,98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.447,18	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	20.507,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.687,63	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.149,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.799,20
	CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
	OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
	OTRAS	50.400,00	COMBUSTIBLES	161,28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---	LUBRICANTES	150.162,52
OTROS ACTIVOS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	18.280,48
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CORRIENTES (informativo)		50.400,00	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 299 + 379 +397		4.339.174,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	46.625,63
400 PASIVO			TRANSPORTE	4.840,95
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	872,00
	LOCALES	17.119,03	GASTOS DE VIAJE	8.376,95
	DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
	LOCALES	803.550,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	153,03
	DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
	LOCALES	1.924.702,28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.975,70
	DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	289.946,72
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.101,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	826,96
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.845,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
	CON EL IESS	00,72	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
	CON EMPLEADOS	11,75	LOCALES	105.291,19
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	LOCALES	---
PROVISIONES		---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO		---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.548.421,07	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
	LOCALES	---	LOCALES	180.989,76
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	45.956,31
	LOCALES	1.396.449,64	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
	DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
	LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
	DEL EXTERIOR	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	968.448,71
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	43.890,55
PROVISIONES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO		180.989,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO		1.577.439,40	EN EL EXTERIOR	51.270,74
ANTICIPO CLIENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x1%	---
490 OTROS PASIVOS		---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		4.125.860,47	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	7.380,1
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.380,1
			(-) ANTICIPO PAGADO	1.845,1
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693,1
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.151,
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	228
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	---
			INTERESES POR MORA	1.151
			MULTAS	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	160

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MANCERO

C.I. Nº 0801787435

NOMBRE: LUCIA MERA

RUC Nº 1708960362001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIAS BANCARIAS U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.317,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO ____ MES ____ DÍA ____

SELLO Y FECHA DE R

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 0 JUN. 2006
Marco Cruz

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RP 255 02 IP NP-VR 1791928614001 37168, $ 1,517.29 $ 1,517.29 USD
JUNE 2, 0 2006/06/29 CONSEC.10255023461 4 NO. 10255023461 4