50 0020716

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO SUSTITUTIVO	Nº Expediente bajo Mayor
2005	2011425	

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1091714511001	TRANSPORTE DE CARGA RAPIDO E.C. OTAVALO DITO	152553

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
410 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO: MINUSVALÍA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	720,75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	720,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
INVERSIONES EMITIDAS A FAVOR DE LA EMPRESA (Hasta año anterior)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	–
INVERSIONES EMITIDAS A FAVOR DE LA EMPRESA (Hasta año anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVENTARIO PERMANENTE A FAVOR DE LA EMPRESA (Hasta año anterior)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	0,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	720,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	720,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	720,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
MEJORAS	–	TOTAL INGRESOS	1,00
MUEBLES DE VIVIENDA	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MUEBLES, HERRAMIENTAS, 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 MOVIL	–	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	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) PROVISIÓN ACUMULADA PARA REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	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 399 + 499	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
480 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS GASTOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTRAS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	–
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
		[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 479 + 499	720,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
400 PASIVO		TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	–	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
SALDO A PAGAR DEL EJERCICIO	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	–	LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AL EXTERIOR	–
TOTAL BENEFICIOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVEEDORES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–	AL EXTERIOR	–
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	–
TOTAL BENEFICIOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,00
ACCIONISTAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVEEDORES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	EN EL PAÍS	–
480 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
INGRESOS DIFERIDOS	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	–
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 679 + 699	–	= 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%) + (812 * 25%)	0,25		
(-) ANTICIPO PAGADO	–		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824	–		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817+818-820-821-822-823-824) > 0	0,25		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 819 - 820 - 821 - 822)	–		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	0,25		
INTERESES POR MORA	–		
MULTAS	0,01		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,26		

Declaro que los datos indicados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad legal (Art. 101 de la Codificación, 298-299 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS BRAVO — NOMBRE: JEFFERSON BARRERA

C.I. Nº 1000294013 — RUC Nº 1091459739001

FORMA DE PAGO (DEBONANAME EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO) 0,26

NUMERO DE COMPROBANTE —

NUMERO DE CHEQUE —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C. Nº —	N.C. Nº —	N.C. Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
CERTIFICADO DE RET. Nº —	PESETERO OFICIAL Nº —		AÑO — MES — DIA —	AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 50 - 043

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Eduardo Herrera Díaz
V.U 18587

IMPRENTA DE LA CONTRALORÍA DE COMPAÑÍAS
IMPRENTA C.A. - RUC 0960150456001 - Resolución S170104 DGER - 0177 - A29/03/04

IP 050 PS TP IC-UR 1091714511001 20716 $ 0.26 $ 0.26 USD
PLANTAO 0 2006/05/09 CONEC.10050008278 NU. 10050008278