50 002108

IMPORTANTE: ÉNVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | Nº FORMULARIO SUSTITUTIVO | Nº Orden 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791967682001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GESTION INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE GEINTESA S.A. | Nº 1028635

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	851,65
INVERSIONES FINANCIERA TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.564,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Rent. anticipado)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Rent. pto. retenido)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.416,35
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	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE INTERCAMB. CAMBIARIO (Instituciones Sfn)	—
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	—
OTROS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS VENTAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 377	6.416,35
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	909,88
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	121,92
CON EL IESS	—
CON EL PERSONAL	—
OBLIGACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Inf. interno)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.032,80
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Inf. interno)	—
ACCIONES POR RELACIONADAS	—
ACCIONES 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 499 + 499 + 479 + 489	1.032,80

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PAGADO INSTITUCIONAL	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	5.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	51,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	333,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.384,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	6.416,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8.246,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	340,00
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	8.586,56
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.442,18
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TRABAJADORES	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES NO PERSONAL	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO VEHÍCULO LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCADERÍA DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	349,20
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y mensajerías, telégrafos y cibertel)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
SUNATRON, CONTRALORÍAS Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (Intangibles e diferidos)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE DAÑOS	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES ESPECIALES	—
LOCALES	307,46
DEL EXTERIOR	—
AL QUE SE CARGA EL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDA EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	8.033,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	552,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = P	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS (Trasladar cuadro 887)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 888)	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) 100% DIVIDENDOS DE FUENTE EXTRANJERA 100 gto 1 año	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS 100-(100 gto)	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 551-552+553-554+555-556+557-558+559-560+561-562+563-564+565-566+567-568+569-570	512,33
= PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 574 - 576	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 575 * 15% = 577 * 25%	128,18
(+) ANTICIPO PAGADO	6,26
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(+) RETENCIONES POR EMPRESAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 576-(578-579-580-581-582-583)=S	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 576-(578-579-580-581-582-583)=P	121,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 584 * 0,4% - 585 - 586	60,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 590 - 591	121,92
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 592 + 593 + 594	121,92

NOMBRE: EDGAR YANEZ V | NOMBRE: JULIA MEJIA

C.I. Nº 1710020875 | RUC Nº 1312023962001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 121,92

MEDIANTE COMPENSACIÓN —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº | MES | NC Nº | MES | NC Nº | MES

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº | MES | Resol. Nº | MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 MAYO 2006 Patricio Vilaret

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990128490001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - AGR/0004

CAJA 456
456

C