

RESOLUCION N° 2005-0637 IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2005 104 FORMULARIO QUE SIRVE PARA 108 No. Empleados (incl. idioma) 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0594709301001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTE ESCOLAR COMITADO ESCOLAR C.M. L.T.A. 203 EXERCICIO 15-155

ESTADO DE SITUACION 390 ACTIVO 390 ACTIVO CORRIENTE 391 CAJA BANCOS 311 840.00 392 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 393 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 394 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 395 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 396 OTAS CUENTAS POR COBRAR 321 397 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 398 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - (RENTA) (incl. exoneraciones) 324 399 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - (RENTA) (incl. exoneraciones) 335 400 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 336 401 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 337 402 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 338 403 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 339 404 MERCADERIA EN TRANSITO 340 405 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 341 406 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 342 407 ANTICIPADOS PAGADOS POR ANTICIPADO 343 408 DIVIDENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 344 409 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 348 410 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 840.00 390 ACTIVO FIJO 390 ACTIVO FIJO TANGIBLE 391 TERRENOS 345 392 EDIFICIOS 347 393 OBRAS EN PROCESO 348 394 INSTALACIONES 349 395 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 349 396 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 349 397 MVS Y APLICACIONES, BARDAS Y SIMILARES 349 398 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 349 399 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 351 400 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 401 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 402 (2) DEPRECIACION DE REPLICADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 403 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 359 404 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 390 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 391 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 392 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 362 393 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 390 TOTAL ACTIVO FIJO 366 + 364 390 TOTAL ACTIVO 366 + 364 + 370 + 378 390

ESTADO DE RESULTADOS 500 INGRESOS 500 INGRESOS 501 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1.2% 601 502 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1.2% 602 503 COMPRAVENTAS NETAS 603 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 505 INCREMENTOS FINANCIEROS 605 506 OTRAS RENTAS 606 507 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES 607 508 OTRAS RENTAS EXENTAS 608 509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 510 INCREMENTOS POR REMBOLSO 610 511 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTOS Y GASTOS 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 704 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 710 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 712 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 713 BALAJE INVENTARIOS 723 714 SUELDOS, SALARIOS Y CEGAS REMUNERACIONES 724 715 SUELDOS, SALARIOS Y CEGAS REMUNERACIONES A FAVORES DE PERSONAS NATURALES 725 716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl. el seguro de invalidez) 726 717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 718 GASTO DE PREVISION PARA ABLACION PATRIAL 728 719 PREVISIONES, COMISIONES Y OTROS PAGOS A PERSONAS NATURALES 729 720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 725 COMISION A SOCIOS/AS 735 726 PROMOCION Y PUBLICIDAD 736 727 COMBUSTIBLES 737 728 LIBRERIAS 738 729 ADICIONAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 730 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 731 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 741 732 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 733 TRANSPORTE 743 734 GASTOS DE GESTION (agencias o asociaciones, tabuladores y clericales) 744 735 GASTOS DE VIAJE 745 736 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 737 GASTOS DE ALQUILER DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 747 738 MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 739 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 740 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 741 AMORTIZACION INVERSIONES E INTANGIBLES 751 742 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 752 743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754 745 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR 755 746 INTERESES PAGADOS LOCALES 756 747 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR 757 748 GASTOS A SOBRESALDO LOCALES 758 749 GASTOS A SOBRESALDO AL EXTERIOR 759 750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 761 OTROS GASTOS LOCALES 761 762 DEL EXTERIOR 762 763 VALORE SE CAMBIO AL GASTO 763 764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 765 PERDIDAS EN CARTERA 765 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 800 COMPENSACION TRIBUTARIA 800 UTILIDAD DEL EJERCICIO 806 - 766 + 0 807 PERDIDA DEL EJERCICIO 808 - 766 + 0 809 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 809 810 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Facultad cargo 01) 810 811 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Facultad cargo 02) 811 812 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 812 813 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 813 814 GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR IMPUESTO EXENTOS 814 815 (1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (SOC. SPA X 1%) 815 816 (1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (SOC. SPA X 1%) 816 817 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANULADAS ANTERIORES 817 818 (1) MEDICACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 819 (1) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA 819 820 UTILIDAD GRUAVABLE 806 - 816 + 817 + 818 + 819 820 821 PERDIDA 808 - 820 + 819 - 817 + 818 + 819 821 822 UTILIDAD GRUAVABLE 806 - 816 + 817 + 818 + 819 822 823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 822) - 823 824 (1) ANTICIPADO 824 825 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 825 826 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826 827 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 827 828 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 828 829 SALIDA FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 825 - 826 - 827 - 828 829 830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 816 - 817 - 825 - 826 - 827 - 828 + 829 830

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN SEGUN LO DISPONE EL ART. 15 DEL T.S.U. 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN SEGUN LO DISPONE EL ART. 15 DEL T.S.U. 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN SEGUN LO DISPONE EL ART. 15 DEL T.S.U. 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN SEGUN LO DISPONE EL ART. 15 DEL T.S.U. 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN SEGUN LO DISPONE EL ART. 15 DEL T.S.U. 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN SEGUN LO DISPONE EL ART. 15 DEL T.S.U. 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN SEGUN LO DISPONE EL ART. 15 DEL T.S.U. 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

VENTANILLA UNICA - LATACUNGA - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA