SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0016227

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 30980000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 Nº Empleados bajo nómina	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790155104001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA DE TRANSPORTES LIBERTADORES DEL VALLE DE CONCEPTO S.A
203 EXPEDIENTE	16379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
CAJA - BANCOS	311	39328	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	27.296.38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	1.051.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	664.11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	59.982.19	RESERVA DE CAPITAL	506	1.461.87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.923.77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.135.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuente de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.039.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	39.379.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	85.252.19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	374.63	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	75.581.88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	63.450.76
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	63.450.76
MUEBLES Y ENSERES	345	1.888.89	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.309.91	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
HATOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.608.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	7.555.80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.398.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.364.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	369	8.364.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	19.482.84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	3.445.48
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instituciones año 2000)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.318.49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5.376.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	5.403.41
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	743.82
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.159.60
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	158.63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	477.34
OTRAS	386		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	388	1.148.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	1.306.63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	85.252.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.962.31
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	302.70
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734	4.364.64
LOCALES	401	99.541.80	GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	416.96
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	729.20
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.261.17
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	4.668.80	AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.654.15	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	409	3.836.61	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410	5.040.01	INTERESES BANCARIOS LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.121.52	INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		INTERESES SOBREGIRO LOCALES	746	
PROVISIONES	413		INTERESES SOBREGIRO AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		INTERESES TARJETA DE CRÉDITO LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	45.872.90	INTERESES TARJETA DE CRÉDITO AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	441		INTERESES HIPOTECARIOS LOCALES	751	8.181.79
DEL EXTERIOR	442		INTERESES HIPOTECARIOS DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	53.973.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELAC. DIRECTAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.476.81
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.121.52
PROVISIONES	451		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	911.30
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.I.)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805+808) x14%	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE 801 -806-807-808+809+810+811-812+813>0	813	6.616.60
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		= PÉRDIDA 801+806+807+808-809-810+811-812+813<0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	45.872.90	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 813 * (812 / 813) * 25%	815	6.616.60
			(-) ANTICIPO MÍNIMO	816	1.654.15
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EJERCICIO FISCAL	817	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS (Art. 9 L.R.I.)	818	
			(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA POR LEYES ESPECIALES	820	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-819-820-821-822-823<0	821	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	822	1.654.15
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 815) - 820 - 823	823	892.07
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	1.654.15
			INTERESES POR MORA	903	149.01
			MULTAS	904	545.87
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	2.349.03

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: DIS HERRERA LOPEZ

NOMBRE: MIGUEL SANCHEZ VENEGUERA

C.I. Nº 1711783199-2 R.U.C. Nº 1706728233001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	2.349.03	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	NCI Nº	914	NC Nº	915	NCI Nº	916	NCI Nº				
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD				
(CAMPO 913 Y 920) LEY Nº		921	REGISTRO OFICIAL Nº	922		AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Retenc. Nº	927	Retenc. Nº	928	
929	USD	930	USD	931	

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN