DECLARACIÓN ... RENTA Y ... ACTIVIDADES

No. 30 0027864

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 72

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790243908001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALCARAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD RONALD ARCOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 1784 - 1988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8.573,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	82.486,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.301,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	35.524,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.341,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	5.893,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.358,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	943,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	34.173,44
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	173.591,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	5.091,91
MUEBLES Y ENSERES	345	8.295,67
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	51.836,43
NAVIER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	35.936,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	73.328,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	96.715,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	77.774,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	8.871,42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	8.871,42
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 398	399	68.902,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	242.494,27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	22.897,84
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	415	21.424,46
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	418	36.433,26
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.783,04
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	5.390,23
CON EL IESS	427	33.330,29
CON EMPLEADOS	428	56.850,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.304,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	186.954,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	445	18.522,76
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—
PROVISIONES	456	—
CRÉDITO A MUTUO	457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	18.522,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	205.476,79

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	808,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	8.480,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.566,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	15.362,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.017,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	242.494,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	432.196,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	710,48
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	432.907,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.032,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	115.653,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.115,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	207.085,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	33.080,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.416,53
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.614,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.738,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	21.326,93
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.204,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.733,23
TRANSPORTE	743	213,84
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	46.346,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.964,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.693,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.169,49
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	754	5.381,36
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	4.615,36
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	758	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	759	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	457.541,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.365,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.804,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-812+803+809+810-811-812+813>0	814	—
– PÉRDIDA 801-803-805-807-809-811-812+803+809+810-811-812+813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	21.560,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.390,24
(-) ANTICIPO PAGADO	820	5.893,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	3.358,09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	825	3.860,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 x 819-819-820-821-822-823)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	—
INTERESES POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN RAMIRO ARCOS — NOMBRE: KATHY ORTIZ

C.I. No. 1703373651 — RUC No. 1706332903001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 833

MEDIANTE COMPENSACIONES 834

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 835

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	N/C No.	840	Reprd. No.	841	Recaj. No.
842	USD	843	USD	844	USD	845	USD	846	USD	847	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 848 — REGISTRO OFICIAL No. 849 — AÑO 850 — MES 851 — DÍA 852

DIRIGIR A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2006 DIVISIÓN INFORMÁTICA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003008027864 15:58:09 - 04-26-2006
PREIMPRESO:0000003008027864-cabezasg
STICKER:360067 25475 QUITO
$ 0.00 . PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO