

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **4**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099046482001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AUTOSEVICIO CORONEL S.A. AUCOSA** 203 EXPEDIENTE **19023**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	833,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5500,25	RESERVA LEGAL	507
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	424,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	460,19	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	81,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	9895,36		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
	TERRENOS	341		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	672,92	603 EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRA EN PROCESO	343		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	15966,18	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345		606 OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN LOCALES	607
	NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		608 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		609 UTILIDAD EN LA VENTA DE BIENES INMUEBLES	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		611 TOTAL INGRESOS	611
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11596,59	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	710
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	5042,51	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	5042,51	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
				721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
	Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	Clientes Relacionados	381		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	Clientes no Relacionados	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	Otros	383		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
	(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
	Inversiones a Largo Plazo	387		723 BAJA DE INVENTARIOS	723
	Acciones y Participaciones	387		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	Otras	389		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	OTROS ACTIVOS	394		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 368 + 379 + 397	22238,39	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
				731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
				732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
				733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
				734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
				735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
				736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
				737 COMBUSTIBLES	737
				738 LUBRICANTES	738
				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
				742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
				743 TRANSPORTE	743
				744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
				745 GASTOS DE VIAJE	745
				746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
				747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
				748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
				749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
				750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
				751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
				752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
				753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
				754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754
				755 AL EXTERIOR	755
				756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756
				757 AL EXTERIOR	757
				758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	758
				759 AL EXTERIOR	759
				760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
				761 OTROS GASTOS LOCALES	761
				762 DEL EXTERIOR	762
				763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
				764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
				765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	5819,65	699 - 799 > 0	801
	Locales	411		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
	Del Exterior	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	Obligaciones con Instituciones Financieras	415		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
	Locales	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	Del Exterior	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
	Prestamos de Accionistas	419		EN EL EXTERIOR	807
	Locales	419		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	Del Exterior	421		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
	Obligaciones	423	28,89	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
	Con la Administración Tributaria	423		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	IR por pagar del ejercicio	425	124,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	Con el IESS	427		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
	Con Empleados	428		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
	Participación Trabajadores por pagar del ejercicio	429	337,18	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	PROVISIONES	431		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
	CRÉDITO A MUTUO	432		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	6310,01	(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441		PAGO PREVIO	901
	Locales	441		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902
	Del Exterior	443		INTERESES POR MORA	903
	Obligaciones con Instituciones Financieras	445		MULTAS	904
	Locales	445		<b>TOTAL PAGADO</b>	904 + 903 + 904
	Del Exterior	447			
	Prestamos de Accionistas y Compañías Relacionadas	449	12833,19		
	Locales	449			
	Del Exterior	451			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			
	Obligaciones emitidas	455			
	Adquiridas por relacionadas	455			
	Adquiridas por terceros	456			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			
	PROVISIONES	459			
	CRÉDITO A MUTUO	461			
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	12833,19		

470 PASIVO DIFERIDO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	ANTICIPO CLIENTES	471		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479			

480 OTROS PASIVOS			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	920
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489			
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	19143,20		

DECLARACIÓN DE VERDAD			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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.)				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	930
	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 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 818-819-820-821-822-823-0			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			

FIRMAS			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	940

NOMBRE: RICARDO FALQUEZ			950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	NOMBRE: SEGUNDO CUEVA				