



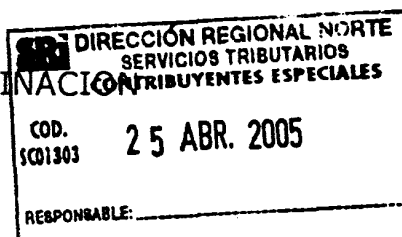
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790233979001
Razon Social:	OMNIBUS BB TRANSPORTES SA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	22/04/2005
Numero de Formulario:	1451485

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		820
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1701614776
199 RUC CONTADOR		1708013659001
201 RUC		1790233979001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A	1920
203 EXPENDIENTE		738705.93
311 CAJA BANCOS		40681610.34
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		20695.08
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		41230.85
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		35535305.93
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		4578391.78
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3916861.35
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		28111105.74
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2349236.9
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		



328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	3639397.84
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	24254855.4
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	776571.57
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	44116.85
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144605623.86
341 TERRENOS	578153.35
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	5739684.84
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20340495.36
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2943732.36
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	191201.8
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3360334.39
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14488251.7
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18665350.4
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	18665350.4
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	12000000
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	2576093.4
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	673.17
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	849637.47
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15426404.04
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	178697378.3

DIRECCIÓN REGIONAL NEALE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
FIRMES ESPECIALES

25 ABR. 2005

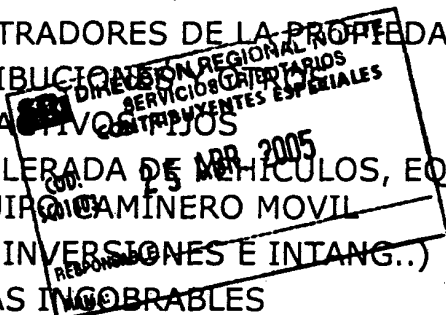
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	12694424.8
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	62533265.76
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1475784.77
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	115536.19
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2283125.46
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2301329.6
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81403466.58
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1203484
459 OTRAS PROVISIONES	3083340.95
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4286824.95
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	85690291.53
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	76324140
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	1264897.28
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0

CIJAL
250, ABR 2005
RESPONSA
PRIMA

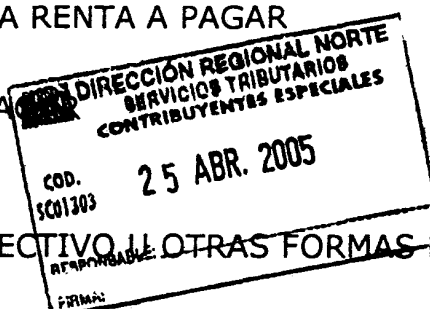
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	7923961.29
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	7494088.2
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	93007086.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178697378.3
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	189553536.31
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	87536965
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	1910.8
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	520834.42
607 OTRAS RENTAS	2972249.4
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	280585495.93
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	23738830.33
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	55274569.02
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	183849417.83
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28111105.74
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	1430679.16
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	1632764.75
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1499609.24
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	54264.81
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	2341794.48
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2372531.59
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	1211847.54
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDP	182254
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1343736.83
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	1701472.19
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	3106951.29
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	895699.06
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	542485.11
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUBDIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN ESPECIAL
25 ABR. 2005

736	MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737	MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	82581.28
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	938296.21
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	104107
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	28114.13
742	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	62845.7
743	INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	135173
744	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2349236.9
745	INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	5363603.04
746	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3639397.84
747	BAJA DE INVENTARIOS	0
748	OTROS COSTOS	2857718.92
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	256651606.03
750	SUELDOS, SALARIOS	741277.42
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	76409.65
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	308690.89
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	8867.6
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	94677.91
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	2593.53
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	12000
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	1500
760	COMISIONES EN VENTAS	0
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	913886.65
762	COMBUSTIBLES	0
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	164128.07
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	31848.65
765	GASTOS DE GESTIÓN	5480.22
766	GASTOS DE VIAJE	6319.42
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	173822.32
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	9177
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES REGIONALES	327177.82
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	353188.62
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	16740.99
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0



777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	6433473.69
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9681260.45
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	36667.6
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2902382.19
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2939049.79
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11313579.66
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	269271916.27
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	11313579.66
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1657166.22
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	1910.8
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	526730.36
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	95.54
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	286.62
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	1532311
814 =UTILIDAD GRAVABLE	8649304.16
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3372339.69
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5276964.47
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1825092.07
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1968418.67
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	143326.6
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0



907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

[Imprimir](#)[Cerrar](#)