

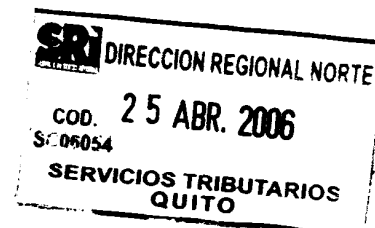
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790233979001

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

203 EXPEDIENTE

1923

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 311 Caja bancos                                                    | 7,447,571.68   |
| 313 Inversiones financieras temporales                             | 23,618,261.58  |
| 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados               | 282,341.35     |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                              | 41,230.85      |
| 319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados                   | 54,588,392.03  |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                       | 10,284,487.06  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                 | 3,899,197      |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anteriores | 143,326.6      |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 0              |
| 326 Inventario de materia prima                                    | 41,056,351.31  |
| 327 Inventario de productos en proceso                             | 283,736.09     |
| 328 Inventario de suministros y materiales                         | 0              |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén             | 13,654,613.7   |
| 330 Mercaderías en tránsito                                        | 23,491,289.93  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                | 903,643.47     |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                 | 47,324.97      |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                               | 0              |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                              | 0              |
| 336 Otros activos corrientes                                       | 0              |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                         | 179,659,305.93 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 341 Terrenos                               | 578,153.35    |
| 342 Edificios                              | 6,650,621.95  |
| 343 Obras en proceso                       | 1,748,352.87  |
| 344 Instalaciones                          | 0             |
| 345 Muebles y enseres                      | 821,784.16    |
| 346 Maquinaria y equipo                    | 21,520,067.72 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0             |

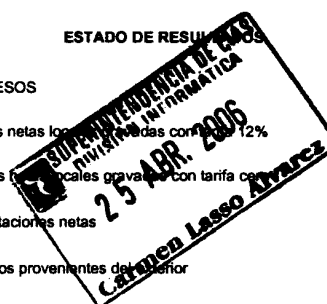
## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 79,696,480     |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0              |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0              |
| 507 Reserva legal                                                   | 1,264,897.28   |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0              |
| 509 Reserva de capital                                              | 0              |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0              |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 7,673,709.49   |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0              |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 13,809,307.11  |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0              |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 102,444,393.88 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 213,836,201.6  |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 601 Ventas netas locales con tarifa del 12%                 | 284,448,960.56 |
| 602 Ventas locales gravadas con tarifa del 12%              | 0              |
| 603 Exportaciones netas                                     | 161,442,821.76 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior                      | 0              |
| 605 Rendimientos financieros                                | 1,689,450.09   |
| 606 Otras rentas                                            | 8,173,999.01   |
| 607 Dividendos percibidos locales                           | 0              |
| 608 Otras rentas exentas                                    | 665,775.97     |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos                      | 14,183.33      |
| 610 Ingresos por reembolso                                  | 0              |
| 699 TOTAL INGRESOS                                          | 456,435,190.72 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                         |                |
| 710 COSTO DE VENTAS                                         |                |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0              |



|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 349 Equipo de computación y software                                            | 3,424,350.47  |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 146,423.22    |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 852,325.33    |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 17,778,845.24 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0             |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 17,963,233.83 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |               |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0             |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0             |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0             |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 17,963,233.83 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |               |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |               |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0             |
| 373 Gastos de investigación 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             |
| 389 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |               |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                | 0             |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados            | 0             |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros                                | 12,000,000    |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0             |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 3,050,512.94  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0             |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0             |
| 394 Otros activos                                                               | 1,163,148.9   |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 16,213,661.84 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0             |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 213,836,201.6 |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |               |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 17,976,397.7  |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 68,269,948.03 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0             |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0             |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0             |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0             |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 2,726,301.81  |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                     | 1,884,698.56  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                    | 118,918.92    |
| 428 Obligaciones con empleados                                                  | 682,291.2     |

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 0              |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0              |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 0              |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                                | 28,111,105.74  |
| 716 Compras netas locales de materia prima                                             | 3,496,734.36   |
| 717 Importaciones de materia prima                                                     | 325,930,562.74 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                                              | 41,056,351.31  |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                                         | 2,349,236.9    |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 283,736.09     |
| 721 Inventario inicial productos terminados                                            | 3,639,397.84   |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 13,654,613.7   |
| 723 Baja de inventarios                                                                | 0              |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                           | 6,059,849.17   |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 4,054,270.23   |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 1,226,292.77   |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                                              | 1,564,120      |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                                           | 624,682.37     |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 993,618.54     |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0              |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0              |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                                       | 1,723,835.67   |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 75,892.95      |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 92,616.69      |
| 735 Comisión a sociedades                                                              | 0              |
| 736 Promoción y publicidad                                                             | 1,388,343.01   |
| 737 Combustibles                                                                       | 468,158.89     |
| 738 Lubricantes                                                                        | 712,642.04     |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                                      | 175,074.79     |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                               | 0              |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                           | 123,478.16     |
| 742 Suministros y materiales                                                           | 1,285,636.98   |
| 743 Transporte                                                                         | 631,917.35     |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 80,167.83      |
| 745 Gastos de viaje                                                                    | 388,318.48     |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 2,219,334.4    |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 35,900.38      |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 409,534.11     |
| 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 3,433,665.09   |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0              |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0              |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0              |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0              |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 69,591.05      |

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 25 ABR. 2006**  
**SC06054**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 3,158,590.61   |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0              |
| 431 Provisiones                                                       | 11,741,197.12  |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 106,558,343.95 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |                |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0              |
| 443 Cuentas y doc. 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 y compañías relacionadas locales         | 0              |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0              |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0              |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0              |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0              |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 1,302,998.76   |
| 459 Provisiones                                                       | 3,530,465.01   |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0              |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 4,833,463.77   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |                |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0              |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0              |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0              |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |                |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0              |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0              |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0              |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 111,391,807.72 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

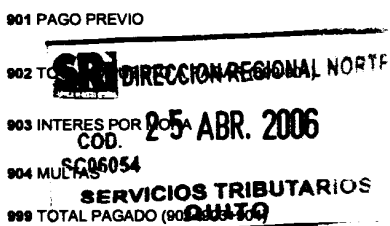
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0              |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                           | 16,109.28      |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0              |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0              |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0              |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                   | 150,106.73     |
| 761 Otros gastos locales                                           | 15,922,993.42  |
| 762 Otros gastos del exterior                                      | 10,383,111.11  |
| 763 IVA que se carga al gasto                                      | 57,202.99      |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0              |
| 765 Pérdidas en cartera                                            | 0              |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 434,908,800.96 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |                |
| 801 Utilidad del ejercicio                                         | 21,526,389.76  |
| 802 Pérdida del ejercicio                                          | 0              |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 3,158,590.79   |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0              |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 665,775.97     |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 4,366,480.46   |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0              |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0              |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc      | 0              |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas              | 0              |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0              |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0              |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0              |
| 814 =Utilidad gravable                                             | 22,068,503.46  |
| 815 =Pérdida                                                       | 0              |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 6,214,000      |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 15,854,503.46  |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 4,895,725.87   |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0              |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 3,010,401.87   |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0              |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0              |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0              |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0              |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 1,885,324      |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0              |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                    |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|
| 100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1722831714    | 901 PAGO PREVIO                    | 0         |
| 100 RUC CONTADOR                                             | 1708013659001 | 902 TOTAL PAGADO                   | 1,885,324 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 985,324       | 903 INTERES POR MORA               | 0         |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                         | 0         |
| 907 Notas de crédito                                         | 900,000       | 909 TOTAL PAGADO (901+902+903+904) | 1,885,324 |



## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |         |         |         |         |   |         |   |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | 52451   | 910 No  | 52452   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 450,000 | 911 USD | 450,000 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                |                          |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |                |
|                               |                | 923 Año                  | no existe dato |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato           |
| 931 BANCO         | BANCO DEL PICHINCHA C.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990109016733  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2006