

1920

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3812912
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	0	102 AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC 1790233978001 OMNIBUS BB TRANSPORTES SA		108 No. de empleados bajo nómina 908
203 EXPEDIENTE 1920		
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 85,910,480
311 Caja bancos 8,693,695.75		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 64,330,006.2		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 528,311.39		507 Reserva legal 1,284,897.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables 46,810.14		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 110,660,790.2		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 5,928,237.89		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 3,207,613.39		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 8,433,240.2
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 143,326.6		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 36,631,030.02
326 Inventario de materia prima 32,289,917.31		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 728,275.14		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 132,239,647.5
328 Inventario de suministros y materiales 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 288,913,502.45
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 8,596,481.05		
330 Mercaderías en tránsito 25,300,155.03		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 1,113,348.25		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 59,700.13		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 317,182,889.85
333 Arriendos pagados por anticipado 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0		603 Exportaciones netas 298,975,052.03
338 Otros activos corrientes 0		604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 281,535,045.99		605 Rendimientos financieros 944,001.11
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 1,798,708.08
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 2,349,260.85		608 Otras rentas exentas 620,850.31
342 Edificios 6,897,636.95		609 Utilidad en venta de activos fijos 11,830.36
343 Obras en proceso 6,251,437.08		610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0		699 TOTAL INGRESOS 619,743,331.72



345 Muebles y enseres	830,985.41
346 Maquinaria y equipo	23,023,701.07
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,755,876.57
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	120,339.08
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,134,616.93
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,094,620.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
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)	22,094,620.05
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,600,783.62
389 Inversiones a largo plazo otras	673.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	1,882,368.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,283,636.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	288,813,502.46
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,437,774.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	108,441,731.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

700 COSTOS Y GASTOS**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
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	41,056,351.31
716 Compras netas locales de materia prima	109,829,682.93
717 Importaciones de materia prima	384,144,300.49
718 (-) Inventario final de materia prima	32,289,917.31
719 Inventario inicial de productos en proceso	283,736.09
720 (-) Inventario final de productos en proceso	729,275.14
721 Inventario inicial productos terminados	13,654,813.7
722 (-) Inventario final de productos terminados	8,596,481.05
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,001,384.19
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5,080,497.85
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1,273,155.06
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,315,031.79
728 Gasto provisión para jubilación patronal	206,190.63
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	735,234.43
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	12,522.13
732 Mantenimiento y reparaciones	2,670,179.77
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	85,482.34
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	56,631.66
735 Comisión a sociedades	129,055.83
736 Promoción y publicidad	1,523,260.6
737 Combustibles	492,624.31
738 Lubricantes	779,025.34
739 Arrendamiento mercantil local	177,192.81
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	381,121.64
742 Suministros y materiales	1,378,615.57
743 Transporte	902,833.22
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	34,849.94
745 Gastos de viaje	553,090.39
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,976,972.73
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	24,781.59
748 Impuestos, contribuciones y otros	487,946.58
749 Depreciación de activos fijos	2,361,446.81

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,372,279.76	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,413,547.63	752 Provisión cuentas incobrables	5,579.29
427 Obligaciones con el IESS	302,621.31	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	577,052.98
428 Obligaciones con empleados	398,587.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,841.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,972,938.19	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	51,714.58
431 Provisiones	4,511,626.32	757 Intereses pagados a terceros al exterior	4,624.02
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,851,305.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	147,409.53
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	22,137,925.49
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	4,738,694.78
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	12,154.06
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	586,053,627.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por reeleccionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	53,889,704.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,511,189	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,972,938.19
458 Provisiones	3,311,360.15	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	820,850.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,822,549.15	806 (+) Gastos no deducibles en el país	525,835.48
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	45,421,753.59
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	156,673,854.95	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	16,483,000
		817 Saldo utilidad gravable	28,938,753.59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,707,138.4
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,293,370.8
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 898 Saldo a favor contribuyente 899 Saldo impuesto a la renta a pagar **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

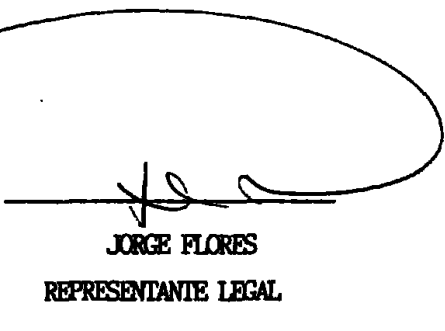
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128690996

Fecha Recaudacion: 23/04/2007



MICHEL SORIA
CONTADOR GENERAL



JORGE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL