## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA / Y PRESENTACIÓN DE BALANCES / X FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

o. 30 000547

Resol. No.

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES: 924

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 106 No. Empleados bajo nónima ΟÑΑ 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0990086761001 TURISMO CARROS Y BOTES CIA. LTDA. ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 400,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 963,41 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 30.119,36 1.897.47 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 29,54 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 150.304.89 319 509 3.401.02 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 6.442.92 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 18.507.93 .528,81 513 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 22.380,93 324 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 65.21 53.366,36 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 95.492,55 327 TOTAL PATRIMONIO NETO MENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 5991.168.315,20 499 + 598328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 34.725,87 632.008,13 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAN CONTARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES OPTIVADA CON TANE 10% 7.123.29 .400,00 602 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 124,99 604 338 INGRESOS PROYENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 108.045,80 605 111 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9005 .48A 34.517,48 OTRAS PENTS 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS POCIBIDOS SOCIALIS 31005 607 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EX NTABO SOULS 606 341 TERRENOS UTILIDAD EN VENTADE ACTIVO FLIDS 2.517.82 609 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMB 343 **OBRAS EN PROCESO** 678.398.39 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 29.104,35 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 14.252,91 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE .992.90 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 995.690.32 VEHICOLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 30.378,35 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 715 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 368.103.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 705.933.65 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368705.933.65 599.75 **BAJA DE INVENTARIOS** 723 370 OTROS ACTIVOS 103.319.83 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 150 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 351.536,75 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 528,00 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 351.536.75 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5.697.70 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 733 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 39.141 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 736 13.300 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 **COMBUSTIBLES** OTRAS 738 LUBRICANTES 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 200 0 00 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 399 339 + 369 + 379 +397 742 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 163 316 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 GASTOS DE VIAJE **LOCALES** <u>67\_040.24</u> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 35. PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 20<u>.827</u>.53 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 52.750.02 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 7.565.54 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 769.36 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 21.45 OBLIGACIONES 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 4.082.34 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES 5\_103.33 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS. 755 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 429 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS **AL EXTERIOR PROVISIONES** 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES 670.047.56 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 439 831.651.84 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 780 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 205.792,39 241.109.80 **LOCALES LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 702 443 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 447 1.361.43 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 732.254,68 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 IGACIONES EMITIDAS 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 053.366.36 456 803 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 461 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 469 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES 4.905,03 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 58.271 815 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 .072.323.64 • 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD CAMPO 814 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE The state of the s 899 <del>-S</del>ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 NOMBRE: F.C. JOHNNY TRIVING ON VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ALICIA PALACIOS 901 **PAGO PREVIO** 198 C.I. No. 0903985156 199 RUC No. 0 9 0 2 8 5 0 4 8 6 0 0 1 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 INTERESES POR MORA 004 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 906 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

N/C No.

915 USD

922

910 N/C No.

USD

908 N/C No.

909 USD