

RESOLUCIÓN N°: NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO: 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 600013034	106 No. Empleados bajo nómina
201 RUC: 0790059875001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Empresa Radial Expresos Quito	203 EXPEDIENTE: 24-62	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512
CAJA BANCOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	TOTAL PATRIMONIO NETO		598
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	499 + 598		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602
EXPORTACIONES NETAS		EXPORTACIONES NETAS		603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605
OTRAS RENTAS		OTRAS RENTAS		606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607
OTRAS RENTAS EXENTAS		OTRAS RENTAS EXENTAS		608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		610
TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS		699
(SUMAR DEL 601 AL 609)				

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722
BAJA DE INVENTARIOS		BAJA DE INVENTARIOS		723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		728
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734
COMISIÓN A SOCIEDADES		COMISIÓN A SOCIEDADES		735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736
COMBUSTIBLES		COMBUSTIBLES		737
LUBRICANTES		LUBRICANTES		738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741
SUMINISTROS Y MATERIALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		742
TRANSPORTE		TRANSPORTE		743

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) BIENES NO RELACIONADOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	GASTOS DE GESTION (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)		744
OTRAS			389	GASTOS DE VIAJE		745
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746
OTROS ACTIVOS			394	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			398	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		749
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		750
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		751
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISION Cuentas Incoobrables		752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
		DEL EXTERIOR	413	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	AL EXTERIOR		755
		DEL EXTERIOR	417	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	AL EXTERIOR		757
		DEL EXTERIOR	421	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO		758
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	AL EXTERIOR (informativo)		759
OBLIGACIONES		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
		CON EL IESS	427	LOCALES		761
		CON EMPLEADOS	428	OTROS GASTOS		762
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)			430	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PROVISIONES			431	PERDIDAS EN CARTERA		765
CREDITO A MUTUO			432	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	PERDIDA DEL EJERCICIO		801
		DEL EXTERIOR	443	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804
		DEL EXTERIOR	447	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES	449	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
		DEL EXTERIOR	451	EN EL PAIS		807
				EN EL EXTERIOR		807
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)			452	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES		809
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)		810
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%		810
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
PROVISIONES			459	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CREDITO A MUTUO			461	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0		814
470 PASIVO DIFERIDO				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0		815
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
480 OTROS PASIVOS				(+) ANTICIPO PAGADO		819
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Ar. 101 de la Codificacion 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 OPCIÓN A: (80% IRC) - RET (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)
 OPCIÓN B: (0,2% PTD) + (0,2% OYQ) + (0,4% AT) + (0,4% Y) - RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

Nombre: Harold Ernesto Orobel Firma Representante Legal
 Nombre: Elizbeth Sanchez S. Firma Contador

C.I. No. 198 07037733604 RUC No. 199 09905656070 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						923	
						924	
						MES	
						DIA	25

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF. 2220390 RUC. No. 1788007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0758

SELLO Y FECHA DE RECEPCION