

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2005		
106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0991179550001		TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE		2819391

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 23,823.07				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 383,028.41			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 62,385.95				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 33,271.79							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 425.04							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,020.83				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				605 OTRAS RENTAS EXENTAS -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				607 OTRAS RENTAS 12,157.45			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -			
CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				609 TOTAL INGRESOS 559,840.31			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 121,926.68				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
340 ACTIVO FIJO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS 341 -				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
EDIFICIOS 343 -				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 87,912.63				719 SUELDOS Y SALARIOS -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 15,182.97				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 20,590.00				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 99,829.19				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 23,856.41				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				728 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 23,856.41				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
370 OTROS ACTIVOS				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -			
ACTIVO DIFERIDO				732 SUELDOS Y SALARIOS -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 237.88				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 26,820.17				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 12,107.55				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 14,950.50				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OTROS 383 -				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTRAS 389 -				747 BAJA DE INVENTARIOS -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 87,764.38				748 OTROS COSTOS -			
OTROS ACTIVOS 394 -				749 TOTAL COSTO DE VENTAS -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 87,764.38				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 248,497.97				751 SUELDOS, SALARIOS 114,888.15			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
400 PASIVO				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 50,807.54			
410 PASIVO CORRIENTE				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 5,124.61			
LOCALES 411 -				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
DEL EXTERIOR 413 -				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
LOCALES 415 -				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
DEL EXTERIOR 417 -				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 10,080.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				761 COMISIONES EN VENTAS -			
LOCALES 419 -				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
DEL EXTERIOR 421 -				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200.95			
OBLIGACIONES				764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 9,904.07			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1,344.27				765 SUMINISTROS Y MATERIALES 6,179.47			
CON EL IESS 425 6,584.28				766 GASTOS DE GESTIÓN -			
CON EMPLEADOS 427 6,255.14				767 GASTOS DE VIAJE -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 24,322.45			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 22,901.78				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,287.74			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 37,085.47				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 11,350.35			
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2,424.14			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			
LOCALES 441 -				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
DEL EXTERIOR 443 -				775 INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 694.67			
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR -			
DEL EXTERIOR 447 -				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 293,366.97			
LOCALES 449 -				778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 533,631.11			
DEL EXTERIOR 451 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 533,631.11			
OTRAS PROVISIONES 459 -				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 26,209.20			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 80,000.00				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 80,000.00				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 26,209.20			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5,199.75			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 117,085.47				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				EN EL PAÍS 8,455.77			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5,000.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 808 -			
RESERVA LEGAL 507 8,153.34				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 1,695.12				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 511 42,323.78				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 48,031.06				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 29,465.22			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 26,209.20				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 131,412.50				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 29,465.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 248,497.97				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 7,366.31			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 11,825.22			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2,020.83			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
NOMBRE: SABETT CHAMOUN				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
C.I. 0910448232				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 6,479.74			
NOMBRE: CECILIA PACHAY				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
RUC: 0919639765001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -			

