30 0055891

PRESENTACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS PARA SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2
103 No. Suplementos bajo relativo	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 AÑO	0390027966001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Empresa de Transporte Urbano TRURAZ C.A	
203 EXPEDIENTE	31357	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		3.337,95
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.836,97
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		496,00
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.670,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		14.153,39
342 EDIFICIOS		30.761,45
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		3.193,65
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		6.771,21
347 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.538,00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		959,72
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.413,13
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		
399 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		50.964,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
399 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
399 TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 352		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CUENTAS RELACIONADAS		—
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		—
383 OTRAS		—
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS		—
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
386 OTRAS		—
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
388 OTROS ACTIVOS		—
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
399 TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 389		61.635,31

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		5.839,44
412 DEL EXTERIOR		
413 LOCALES		—
414 DEL EXTERIOR		—
415 LOCALES		—
416 DEL EXTERIOR		—
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		110,73
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		246,55
419 CON EL IESS		296,00
420 CON EMPLEADOS		185,15
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
423 PROVISIONES		—
424 CRÉDITO A MUTUO		—
499 TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.678,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		—
442 DEL EXTERIOR		—
443 LOCALES		21.179,22
444 DEL EXTERIOR		—
445 LOCALES		—
446 DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
448 ADQUIRENTE POR RELACIONADAS		—
449 ADQUIRENTE POR TERCEROS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 PROVISIONES		—
452 CRÉDITO A MUTUO		—
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		21.179,22
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
491 INGRESOS ANTICIPADOS		—
499 TOTAL OTROS PASIVOS		—
499 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
499 TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		27.857,39

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.512,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		2.934,74
504 RESERVA LEGAL		—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
506 RESERVA DE CAPITAL		408,70
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		29.321,83
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4,45
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.059,04
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		645,24
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
599 TOTAL PATRIMONIO NETO		33.777,92
499 + 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.635,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		40.059,27
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
606 OTRAS RENTAS		—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		817,05
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		—
699 TOTAL INGRESOS		40.876,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
723 BAJA DE INVENTARIOS		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		7.969,71
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/PAGO		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		296,00
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.355,39
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.117,79
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.248,00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.361,60
737 COMBUSTIBLES		—
738 LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		1.215,33
743 TRANSPORTE		—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)		—
745 GASTOS DE VIAJE		2.085,50
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.461,69
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		168,05
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		80,33
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.735,73
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO		—
754 LOCALES		4.959,31
755 AL EXTERIOR		—
756 LOCALES		—
757 AL EXTERIOR		—
758 LOCALES		—
759 AL EXTERIOR		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
761 LOCALES		10.527,27
762 DEL EXTERIOR		—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		39.642,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.234,32
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		185,15
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
806 EN EL PAÍS		—
807 EN EL EXTERIOR		—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% A 15%		—
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 699-608 x15%		—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+8		1.049,17
819 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+8		—
820 RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR		157,38
821 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 820		891,79
822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821 * 25%) = (817 * 25%)		246,55
823 (-) ANTICIPO PAGADO		—
824 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
826 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
827 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
828 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-820-821-823-825+8		—
829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-815-820-821-823-825 > 0		246,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
830 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 25.5 * 819 - 825 - 826		122,78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 901		246,55
903 INTERESES POR MORA		2,01
904 MULTAS		7,40
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		255,96

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

PERSONA RESPONSABLE LEGAL

CONTADOR

910 NOMBRE:	Gabriel Crespo	911 NOMBRE:	Sandra Haro O.
912 C.I./R.U.C.	0301186193	913 R.U.C. No.	0200174990001
914 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			255,96
915 MEDIANTE COMPENSACIONES			—
916 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—