IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Secuencial más reciente
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	300 EXPEDIENTE
0190159831001	Omnibuses C.A. Ltda	31851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		—
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	311	855.90		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21215.11		RESERVA LEGAL	507	811.33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	59.81		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	9023.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	10.589.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.228.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	25683.21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	319.401.10
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22011.14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS	699	319.401.10
MUEBLES Y ENSERES	345	6.420.00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.225.00		**710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES**		
HERRAMIENTAS, ABRAZAD. Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.612.93		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.612.07		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	3.812.07		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.269.84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	682.15
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decretoreforma año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	219.10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.724.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.261.51
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	59.[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	550.00
OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	400	—		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	499	25683.21		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	461.48
				TRANSPORTE	743	263.333.41
410 PASIVO CORRIENTE		—		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, hospedajes y alimentos)	744	—
LOCALES	411	614.67		GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.530.25
LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	416	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.410.94
LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	774.50
DEL EXTERIOR	420	—		DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	1.037.64		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	423	81.59		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	424	328.48		[redacted] LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.491.63		[redacted] AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—		[redacted] LOCALES	756	—
PROVISIONES	427	—		[redacted] AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	428	—		[redacted] LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4.655.01		[redacted] AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES GRAVABLES	760	—
LOCALES	441	—		[redacted] LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	442	—		[redacted] DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	445	—		POR QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	446	—		PÉRDIDAS VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	—
DEL EXTERIOR	450	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		303.390.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]
PROVISIONES	455	—		(+) 100% [illegible]		[illegible]
CRÉDITO A MUTUO	456	—		(+) 100% [illegible]		[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—		[redacted]		[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO				[redacted]		[illegible]
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS NO [illegible]		[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		[redacted]		[illegible]
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		[redacted]		[illegible]
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN [illegible]		[illegible]
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PÉRDIDA EN TRANSFERENCIA		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	4.655.01		= PÉRDIDA [illegible]		—
				[redacted] REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		—
				[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 854 - 890		14.114.27
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (856 * 12%) + (857 * 25%)		3.528.56
				(-) ANTICIPO PAGADO		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.788.65
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-840-880-891-898-899		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-840-880-891-898-899 > 0		740.91
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO R.S.* 818 - 880 - 882	897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				ANTICIPO DP	902	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	903	740.91
				INTERESES POR MORA	904	—
				MULTAS	905	—
				TOTAL PAGADO 903 + 904 + 905	909	740.91

RECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Valeria Rodríguez — NOMBRE: Lorena Muñoz

908 C.I. No. 0300566165	909 RUC No. 0928451100001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	740.91	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 NC No. —	914 ND No. —	915 NC No. —	916 ND No. —
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD
921 CAMPO 012 Y 555 LEY No.	922 REGISTRO OFICIAL No.	923	924

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Comp. No. —	926 Comp. No. —	927 Comp. No. —	928 Comp. No. —
929 USD	930 USD	931 USD	932 USD
933	934	935	936 MES 937 DÍA 938

CIUDAD DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABRI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040DER-2177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 MAY 2006

BANCO PICHINCHA C.A.

[illegible] 740.91 $ 740.91 USD