IMPRESO POR DIPEDITEC S.A. 4720 DFL.E 2005/05/10 E

100006333

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190311795001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RUTAS FERNANDEÑAS FERNADETRANS S.A. EXPEDIENTE: 32-35

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CAJA BANCOS	312,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	3520,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	—	**TOTAL INGRESOS**	3520,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DE[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312,00	SUELDOS Y SALARIOS	—
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	560,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	56,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	504,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	504,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
3[illegible]OS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
OTRAS	—	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 399 + 379 + 397	816,00	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		HONORARIOS A ACCIONISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CON EL IESS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	744,00
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,720,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	56,00
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEUDORES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	3,520,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	**750 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799	3,520,00
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	EN EL PAÍS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	816,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible]	—	ADMINISTRACIÓN [illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO 605 x 15%)	—
RESERVA LEGAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 691-694-695-696-697-698-699-710-712-715-716	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= PÉRDIDA 692-693-695-696-697-698-699-710-712-715-716	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	816,00	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	816,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 825	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	3,52
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CELSO SIGUENZA — NOMBRE: MARCELO GOMEZ

C.I. No. 0101030285-6 — RUC No. 0101197576001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR QUIMETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 2004/09/24.

5 JUN 2005

Impresión: 83.33 2005/04/28 Emec Internacional S.A. Comisión: 80.50