2006/04/25 10:05:54 CONTABLE:2006/04/25
04:2.25 Corali Arizaga No. Cedula: 1710
DPFS No:0001827757

30 0014818

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190214596001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Transportes Ulba Fernandez Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 32566

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
320 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	440,00
CAJA, BANCOS	321	1.562,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	323	—	RESERVA LEGAL	504	110,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	324	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	325	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	326	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	984,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	328	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	16,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	590	1.551,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 590	599	1.562,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.562,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	50,00
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 RECIBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	690	50,00
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE ENTRADA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 356	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	13,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	367	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	369	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	372	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	374	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 +397	399	1.562,20	TRANSPORTE	732	—
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	734	—
LOCALES	401	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
DEL EXTERIOR	402	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
LOCALES	403	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
DEL EXTERIOR	404	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	—
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
DEL EXTERIOR	406	—	AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	4,78	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	5,81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
CON IESS	409	—	LOCALES	743	—
CON EMPLEADOS	410	—	AL EXTERIOR	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	LOCALES	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	AL EXTERIOR	746	—
PROVISIONES	413	—	LOCALES	747	—
CRÉDITO A MATUU	414	—	AL EXTERIOR	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	10,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	750	—
LOCALES	441	—	DEL EXTERIOR	751	—
DEL EXTERIOR	442	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
LOCALES	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
LOCALES	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	26,78
DEL EXTERIOR	446	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	801	13,22
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	802	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MATUU	452	—	EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—	EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	454	—	ADQUISICIÓN DE OBRAS NOC 304 y 306	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	—	APORTE REPARTO DIVIDENDOS	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	= UTILIDAD GRAVABLE (Si aplica art. 37 LRTI)	814	13,22
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	—	= PÉRDIDA (Si aplica art. 37 LRTI)	815	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	499	10,59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13,22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,81
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825-815-826-827-828	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 825-815-826-827-828	825	5,81
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826 - 825 - 2005 * 826	826	1,91
			806 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	5,81
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	5,81

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nelly Jara | NOMBRE: Lcda. Mirian Cueva

C.I. No. 0101319630 | R.U.C. No. 0101319630001

RECIBIDO CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

REC No.	—	CHEQUE No.	—	GIRO No.	—
BANCO	—	GIRADO	—	BANCO	—
(CAMPO 202 Y 203) EXPTE No.		NÚMERO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

REC No.	—	NOTA No.	—	RESOL. No.	—
AÑO	—	AÑO	—	AÑO	—

BANCO | AGENCIA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRIME: [illegible] TABNI S.A. R.U.C.: 1790010447001 RESOLUCIÓN No. 06QIP00[illegible] 7-A 21-04-2004

BANCO DEL AUSTRO U/AHO AGE. GU CUENTA No. 50 5.811 2006/04/25 35-007-001479-0

25 ABR.

CAJA Nº [illegible]