0018723

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190315436001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cycle express Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 32626

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 349 + 379 + 399		1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
450 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 449 + 479 + 489		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500		1.000,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | Firma Contador

NOMBRE: Gregina Oyervide | NOMBRE: Ana Nanjuez S.

C.I. No. 0103006202 | RUC No. 0103088887001

MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
EN EL País		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible]		—
[illegible]		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-819-814-815-816-817-818-819-821-812-813=8		—
= PÉRDIDA 832-824-825-826-827-828-829-830-831-822-823=8		—
RECAPITALIZACIÓN Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-a=b		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 838 - 839 - 840 - 841 - 842 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842 - 839 - 840 - 841 - 842 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (b.5 * 810) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 846 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTA 904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	NC No.	—
NC No.	—	NC No.	—
TOTAL	—	TOTAL	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	—	Resol. No.	—
NC No.	—	Resol. No.	—
TOTAL	—	TOTAL	—

[redacted]

[illegible] 5 [illegible] 0 1 0 2 7 8 3 9 | CAJERO [illegible] | IMPUESTO [illegible] | [illegible] | [illegible]

[illegible] | RUC 0190315436001 | PERIODO [illegible]

[illegible] | RAZON SOCIAL CYCLE EXPRESS CIA. LTDA.

[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE CUENCA

8 MAR 2005