

32678

7

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
104
BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) JUSTIUTNA (O) ORIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

RI0031768-0001

MONLADUITRANSP TRANSPORTE DE MATERIALES

202 EXPEDIENTE

32678

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

602 (-) Capital suscrito no pagado, excluido en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Doce. por cobrar clientes no relacionados

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

608 Reservas facultativas y estatutarias

318 Ctas y Doce. por cobrar clientes relacionados

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

612 Pérdidas por venta de activos, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

615 Pérdidas por pérdida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

616 Pérdidas por pérdida ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328 Inventario de materia prima

618 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

603 TOTAL PATRIMONIO NETO

329 Inventario de suministros y materiales

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

320 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otras actives corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

610 Ingresos por reembolso

345 Inmuebles intangibles

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS



346 Máquinas y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camino móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camino móvil	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
369 (-) Amortización acumulada	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
398 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	0
378 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Deces por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Dec. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Deces por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
388 Activos contingentes (informativo)	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (338+388+378+387)	400
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de instituciones locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compra netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial producciones terminadas	0
722 (-) Inventario final de producciones terminadas	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a otros por servicios profesionales	0
732 Honorarios y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Comisiones	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y coaseguros)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos a socios y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Materias y regalías de propiedad intelectual	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0

ESTADO DE CUENTAS DE RESULTADOS
 ESPACIO EN BLANCO PARA EL FIRMADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD



TRU

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferecia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferecia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceras	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (433+463+479+489)	0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisiones cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gastos provisiones similares	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Libranza del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 Gastos no deducibles en el país	0
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partici a traba atri a dividen percibidos otras occ	0
810 (+) Partici a traba atri a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 - Libranza gravable	0
815 - Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (ART. 101 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.I.)



823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

828 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5% (8) 823)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="0100184554"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="0102948817001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago <input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORSA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Remoción No. 918 Remoción No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

ESPACIO EN BLANCO
SECRETARÍA REGIONAL AUSTRO
999 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108984237

Fecha Recaudacion: 22/04/2006

Carlos Castillo

Firma Autorizada

SRI

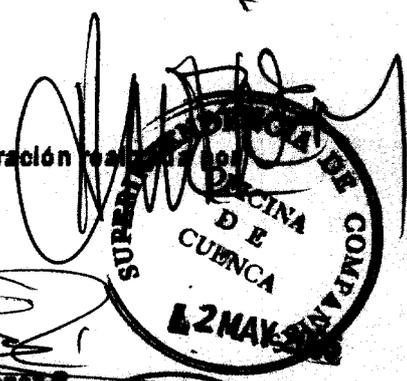
CONFIRMO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 27.06.06

LO CERTIFICO

Dr. José Vázquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

Marisol Jiménez P.

Ing. Marisol Jiménez P.
CONTADORA GENERAL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0190317684001
CEP#(Número de Serie)	870108984237
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MORLAQUITOTRANS TRANSPORTE DE MATERIALES MORLAQUITO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/04/2006
Hora de Declaración	02:20:18 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

Ing. Marisol Jiménez R.
CONTADOR GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

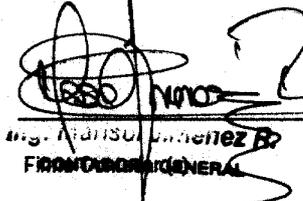
RUC: 0190317684001
 RAZON SOCIAL: MORLAQUITOTRANSP TRANSPORTE DE MATERIALES
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190317684001
202	Razón Social -----	MORLAQUITOTRANSP TRANSP
203	EXPEDIENTE -----	32678
311	Caja bancos -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	400.00
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	400.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100194554
199	RUC CONTADOR -----	0102949617001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0100194554



Ing. Aníbal Martínez B.
 FISCAL CONTADOR GENERAL

C.I. 0102949617001



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
 OFICINA DE CONTABILIDAD
 CUEEN A
 2 MAY 2005