

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nterina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

11

099225750400

SOCIAL O DENOMINACIÓN  
**SETMABAS**

34820

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28.308,99	APORTES DE DEUDORES O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
TIEMPO Y CUCUL POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	42.246,81	RESERVIAS	
TIEMPO Y CUCUL POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	682,75	RESERVA INDETERMINADA Y RESERVA PARA	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR DIFERENCIAS DOMICILIO Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.070,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA auto e Inmuebles)	674,20	(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.451,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA auto comercial)	3.111,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERIODO DEL EJERCICIO	18.724,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	49.375,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187.363,30
INVENTARIO DE TIPO TERMO Y MERCADIA ALMACEN	50.507,72		

## ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	209,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	259.397,83
ANENHEOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	34.702,58
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126.447,91	FINANCIAMIENTO POR	

ACTIVO FIJO		OTROS RECURSOS		TOTAL	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		790 COSTOS DE VENTA		294.100,41	
TERRENCIO	6.560,00	719 DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS	0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.436,79		
GRANES EN PROCESO	0,00	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.122,07		
INSTALACIONES	6.917,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.113,71		
MUEBLES Y ENSERES	44.702,25	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.507,72		
MAGNANIMA Y EQUIPO	5.059,64				
NAVEL AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	30.219,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	32.463,56	CONTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	60.935,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO					
DEPRECIACION ACUMULADA DE TERRENCIO					
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS					
DEPRECIACION ACUMULADA DE GRANES EN PROCESO					
DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES					
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES					
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIMA Y EQUIPO					
DEPRECIACION ACUMULADA DE NAVEL AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES					
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE					
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL					
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.935,39				

[illegible]

<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS</b>	<b>2.769,25</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE PRESTAMOS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>5.262,30</b>
	OTROS	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>11.160,00</b>
(f) PROVISIÓN CLIENTES INCOMPARABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	OTRAS	CONSULTORES	<b>2.969,23</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LICENCIATARIOS	<b>4.091,27</b>
OTROS ACTIVOS		AFIANZAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		AFIANZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informales)</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (somos y cedentes)	
			<b>15.000,00</b>

TOTAL DEL EXCETO	329 + 369 + 276 + 307	1,877,383,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,247,00
420 PASIVO			TRANSPORTE	3,874,00
				512,57
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE SECCIÓN (agencias, seccionales, trabajadores y cliente)	2,264,39
LOCALLES	13,198,75		GASTOS DE VIAJE	5,748,36
DEL EXTERIOR	19,700,55		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,300,93
LOCALLES	9,847,09		MOTOCICLOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	10,000,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALLES			REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS	891,87
DEL EXTERIOR			DEFERENCIALES ADEUDADES DE VENDEDORES, EQUIPOS DE TRABAJO Y EQUIPO CAMIONEROS	12,482,23
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,418,10		AMORTIZACIONES (INVENTARIES E INTRANSIBLES)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,241,40		PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	518,44		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	422,49
LOCALLES			LOCALLES	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	291,22
PARTE-PAJONES, TRABAJOADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,259,94		LOCALLES	
TRANSPORTE, GASTO CASO MATRIZ Y SUBSIDIARIES (del exterior)	4,405,70		DEL EXTERIOR	

PROVISIONES				AL EXTERIOR	
CREDITO A MULTIO				LOCALES	
				AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>69.589,97</b>			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS DEFERIBLES</b>	
	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
	LOCALES			IVA QUE SE GANSA AL GASTO	<b>14.148,25</b>
	DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	LOCALES			PERDIDAS EN CARTERA	<b>1.490,06</b>
	DEL EXTERIOR				
	LOCALES	<b>68.417,46</b>		<b>TOTAL COTEROS Y GASTOS</b>	
	DEL EXTERIOR				
<b>TRANSFERENCIAS A CARGA MATERIA Y SUBSIDIOS (del exterior)</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>264.729,10</b>
<b>ADQUISICION POR RELACIONES</b>				<b>UTRISMO DEL LEBROICO</b>	
					<b>889.759.3</b>

ADECUACIONES POR EFECTOS		FÓRMULA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUERACIÓN PATRIONAL		100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899 - 749 + 9
PROVISIONES		(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CREDITO A MAYOR		(2) 100% DIFERENCIA PERIÓDICO EXISTENTE	(Trasladar campo 600)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(3) 100% OTROS RENDIDOS EXISTENTES	4.405,70
470 PASIVO DIFERIDO	66.417,46	EN EL PASO	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.000.000 PROVISIONES DE OTROS	
OTROS PASIVOS		100% EN EL PASO	
INGRESOS ANTICIPADOS		OTROS RENDIDOS EXISTENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) PARTICIPACIÓN DE PERIÓDICO TRIBUTACIÓN AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	

[illegible]

NOMBRE: <b>HUGO CISNEROS</b>		NOMBRE: <b>MELVA VERGARA</b>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO PROVISIONAL (0.5 - 816) - 826 - 832 <b>930.10</b>	
CÉDULA N° <b>1801464122</b>		RUC N° <b>0012222460001</b>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO <b>930.10</b>	
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO <b>3,130.04</b>		MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO <b>3,130.04</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROSIDAD <b>3,130.04</b>	
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO <b>3,130.04</b>		MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO <b>3,130.04</b>		TOTAL PAGADO <b>3,130.04</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	N/C IF	N/C N°	N/C IF	Trans N°	Trans IF		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
ICANPO 832 Y 833 LEY N°	00000000000000000000	REGISTRO OFICIAL N°	00000000000000000000	AND		MES	DOA

[illegible]

126 ABR 2008  
126 ABR 2008