50 0021561

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO SUSTITUTIVO: 200044608 | Nº Formulario Sup. Sustituto: —

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1917249500001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Logística Integral Greyhound S.A. | EXPEDIENTE: 31951

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		**505 PATRIMONIO NETO**	
510 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71,600.00
CAJA - BANCOS	480.75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	78,515.52	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	871.17	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	39,823.59	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO CORRIENTE	—
CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	704.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuadro de Pérdidas y Ganancias)	10,385.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	81,985.83
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y DESPERDICIOS	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (505 + 595)	103,948.33
INVENTARIO FINAL DERR. Y MATERIA INTAMIZABLE	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO DE ACTIVOS INTERMEDIOS Y ACCESORIOS	—		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
INGRESOS FINANCIEROS POR DEVENGAR	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,657.39		
530 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
HERR. APARATOS, BASCULAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	157.00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	51,913.00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	24,410.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17,180.00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,300.00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO (530 + 540)	59,300.00		
570 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE ESTIMACIÓN FISCAL CAMPAÑA REFORESTACIÓN AÑO 2000	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTRAS NETAS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)	—		
TOTAL ACTIVO (500 + 570 + 590)	107,957.39		
600 PASIVO			
610 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	34,555.75		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—		
POR RENTA DEL EJERCICIO	—		
POR IVA	—		
CON EMPLEADOS	—		
CON ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y DIRECTORES	1,416.25		
TRANSFERENCIAS CONTABLES Y FLUJO FISCAL (de cuentas)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,972.00		
620 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CONTABLES (de cuentas)	—		
ACREEDORES POR RELACIONADOS	—		
ACREEDORES POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
670 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
690 OTROS PASIVOS			
[illegible]	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (memorandum)	—		
TOTAL DEL PASIVO (610 + 620 + 670 + 690)	35,972.00		

PRODUCTO DIFERIDO DATOS PROVISIONALES POR ESTIMACIÓN POR EXACTAS Y REPARTICIÓN POR LOCALES AÑO LAS REPORTADOS LOCALES QUE SE PLUS DE DEFINIR (LA 101 de la Contribución 2004-2005 de la LRTI)

ESTADO DE RESULTADOS

605 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	330,164.83
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS POR REPARTOS DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REMOLQUE	—
TOTAL INGRESOS	330,164.83
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26,254.09
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
COSTO DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	19,300.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	43,541.59
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PLAN DE TERMINACIÓN LABORAL NACIONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6,200.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,700.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	2,378.97
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	550.00
COMBUSTIBLES	77,434.66
LUBRICANTES	4,202.00
MANTENIMIENTO MERCANTIL LOCAL	4,800.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[illegible]	9,377.88
SEGUROS Y FIANZAS	660.00
TRANSPORTE	22,811.07
[illegible]	1,200.00
GASTOS DE VIAJE	2,320.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,781.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	82.36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8,000.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	871.17
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1,946.23
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PREVISIONES INCOBRABLES	—
LOCALES	11,475.48
DEL EXTERIOR	—
MENOS: SE CARGA AL GASTO	16,663.56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	318,362.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (700 > 5)	11,802.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (700 < 5)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,416.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuerpo 860)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuerpo 880)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS NO GRAVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS RC. (805 X 15%)	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS (806-808 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
[illegible]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
=UTILIDAD GRAVABLE (805 [illegible] 810)	10,385.83
- PÉRDIDA (805 [illegible] 810)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	10,385.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2,596.46
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3,301.15
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	704.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.5 * 910 - 920 - 922)	—
905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (906 - 907)	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (908 + 909 - 910)	—

Contador: Zoila Culaña

C.C.: 1709156897 | RUC Nº: 1306809821001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº — USD — | NC Nº — USD — | NC Nº — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC Nº — USD — | Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD —

CUERPO 2 Nº 1 SERIE Y Nº | NUMERO OFICIAL | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPTOR PAGADOR

01 SEP 2006

09 SEP. 2006

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156468001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - AÑO 2004

32-024-004609-4 10.00 2006/09/01 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.00