DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
AÑO 2005

30 0041582

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Secuencial (uso interno): –

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791311253001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA DE VOLQUETEROS EVOL S.A | EXPEDIENTE 34962

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**	
510 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.447,01
CAJA - BANCOS		55,38		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	700,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–		RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.960,00		RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Trabajadores y Reservas)	544,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.691,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 501 + 599	4.891,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.015,38		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
540 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–		OTRAS RENTAS EXENTAS	1.700,00
EDIFICIO		–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–		INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		–		**TOTAL INGRESOS**	1.700,00
MUEBLES Y ENSERES		–		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
HERRAMIENTAS, REPUESTOS, BARCAZAS Y SIMILARES		–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 539 + 549		–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
570 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.460,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destinatarios año 2004)		–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		584,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	150,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		876,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CUENTAS RELACIONADOS	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
	CUENTAS NO RELACIONADOS	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
	OTROS	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
INVERSIONES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
	OTRAS	–		COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL ACTIVO 499 + 569 + 579 + 589		4.891,01		GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, subgerentes y director)	–
600 PASIVO				TRANSPORTE	–
610 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (alimentos a accionistas, subgerentes y director)	–
PROVEEDORES	LOCALES	1.200,00		GASTOS DE VIAJE	350,00
	DEL EXTERIOR	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	–
	DEL EXTERIOR	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	192,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
	DEL EXTERIOR	–		DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	–
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	79,61
CONTROL IESS		–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DESERCIONES DE CAMIÓN	240,00
	CON EMPLEADOS	–		DESERCIONES DE CAMIÓN LOCALES	96,00
	CON TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		DESERCIONES DE CAMIÓN AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	–
DIVIDENDOS		–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	–
CRÉDITO MUTUO		–		PÉRDIDA EN TARJETA LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.200,00		PÉRDIDA EN TARJETA AL EXTERIOR	–
PASIVO LARGO PLAZO				**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.156,62
PROVEEDORES	LOCALES	–		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	–
	DEL EXTERIOR	–		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES LOCALES	36,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES AL EXTERIOR	–
	DEL EXTERIOR	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
	DEL EXTERIOR	–		PÉRDIDA EN TARJETA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.156,62
	DEL EXTERIOR	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	INCORPORADAS POR RELACIONADAS	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 > 799 > 0	–
	INCORPORADAS POR TERCEROS	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 > 799 < 0	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
FINANCIAMIENTO		–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transcribir dividendos)	–
CRÉDITO MUTUO		–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transcribir ingresos)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	–
670 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		(-) INCORPORACIÓN INGRESOS DE OTRAS S.C. (RIOA y LRE)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Solo para sociedades)	–
680 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 679 + 689		1.200,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	–
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	–
				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 (0.5 * 816 - 820 - 822)	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
				INTERESES POR MORA	–
				MULTAS	–
				TOTAL PAGADO 902 +903 + 904	–

NOMBRE: RICARDO BANCERAN NOMBRE: RUDIS SOLORZANO

C.I. 1307006817-5 RUC No. 1305417431400 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE CONTRATACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

05 JUN. 2006

406 13:00:06 04/18/2006 11 1 achonela
OK TRN PAGO IMPUESTOS H&N
Cta. Ingto.: 101 INTO. A LA RENTA Y P
Order No.: 37-000-00-0
$690.00 BANCO BOLIVARIANO