

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0791709296001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA TRANS. BARBONES DE CARGA LUIJANA S.A** 203 EXPEDIENTE **38261**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.187,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	801,60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	57,75
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	363,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	150,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	33,51
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.105,64	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.191,84	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	756,00
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	756,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	OTROS	383	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	OTRAS	389	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	315,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
400 PASIVO			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
LOCALS	411	-	COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-

PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	116,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	109,60
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	25,86
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	AL EXTERIOR	755	-
		431	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES		431	LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO		432	AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		86,20	AL EXTERIOR	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS	761	115,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR	762	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	37,80
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	697,60
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	58,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES		459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8,76
CRÉDITO A MUTUO		461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO		479	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
ANTICIPO CLIENTES		471	EN EL PAÍS	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS		479	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	49,64
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	49,64
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	19,41
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	9,38
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	823	10,03
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	6,21
NOMBRE: CARLOS CURZABANA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MARINO SERRANO			PAGO PREVIO	901	-
198 C.I. N° 20153259 9-3	199 RUC N° 201091241001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	10,03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	11,56	INTERESES POR MORA	903	0,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	1,20
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	11,56
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 098953436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL COMERCIO S.A. CUENTAS FISCALES N° DE SERIE: 260200047481
 FORM. 101 CUENTA: 0791709296001 FECHA: 06-JUL-2006 OFE: 535
 PAGADO: 211,56 A L A PRECENCIA: 000500031111

27 JUL 2006

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías