

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790101650001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMDANSA TRANSPORTERÍA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 38221

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	215,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	489,04
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.312,50	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	178,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	101,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	599	1.759,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	390,00
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	1623,00
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	259,14	OTRAS RENTAS	606	5020,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	7.033,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	25,21			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	231,43			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	231,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	4209,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	430,54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	246,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	362,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMBUSTIBLES	737	45,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	308,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	TRANSPORTE	743	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.759,23	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	620,00
			GASTOS DE VIAJE	745	33,60
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	227,71

400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEMANDAS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	227,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			
OTROS PASIVOS	417	-			

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	25,21
	DEL EXTERIOR	421	=	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	=
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	4,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	=
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	16,56	PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	752	=
	CON EL IESS	427	150,88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	=
	CON EMPLEADOS	428	=	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	=
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	17,94	LOCALES	755	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	=	AL EXTERIOR	756	=	
PROVISIONES	431	=	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	=	
CREDITO A MUTUO	432	=	LOCALES	758	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	190,17	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	=	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=	OTROS GASTOS	761	=
	DEL EXTERIOR	443	=	LOCALES	762	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=	DEL EXTERIOR	763	=
	DEL EXTERIOR	447	=	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	=
	DEL EXTERIOR	451	=	PERDIDAS EN CARTERA	769	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6913,40	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA				UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	=	699 - 799 > 0	801	119,62
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	=	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	=	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	17,94	
PROVISIONES	459	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	=	
CREDITO A MUTUO	461	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	=	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	=	
470 PASIVO DIFERIDO	471	=	EN EL PAIS	807	=	
ANTICIPO CLIENTES	473	=	EN EL EXTERIOR	808	=	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	=	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	=	
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	=	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	=	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	=	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	190,17	= UTILIDAD GRAVABLE	814	101,66	
				= PERDIDA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
				UTILIDAD CAMPO 814	814 - 816	121,66
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
				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		
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		
NOMBRE: Wilson Rivera				901		
CI. No. 1001823092				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 270320329001				902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		
905				903		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		
906				904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		
907				909		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 923					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 MAR 2006

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS