

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES PREPARADORAS DE DECLARACIONES No. 30 0042425

IMPORTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRUYENTE RUC: 0790150800001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE HAPIE CARBON S. A. EXPEDIENTE: 38385

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|--|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | CAPITAL SUSCRIPTO, ABRANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| CASA BANCOS | (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| OTRAS Y DÍOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS | RESERVA LEGAL |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS | RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA |
| OTRAS CUENTAS POR CONTAR | RESERVA DE CAPITAL |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (DIN) | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (CONTABLE) | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Preliquidación, Impuesto y Retención) |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | (3) PERDIDA DEL EJERCICIO |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DE ALMACÉN | TOTAL PATRIMONIO NETO |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |

ESTADO DE RESULTADOS

| |
|--|
| 800 INGRESOS |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% |
| EXPORTACIONES NETAS |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| OTRAS RENTAS |
| SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES |
| OTRAS RENTAS EXTERNAS |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| RECAUDOS POR REEMBOLSO |
| TOTAL INGRESOS |

700 COSTOS Y GASTOS

| |
|--|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| SALA DE INVENTARIOS |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TECNICIANOS |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Fondo de Previsión) |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| GASTO PROVISIÓN PAGA JUBILACIÓN PATRONAL |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS |
| HONORARIOS A COLABORADORES POR SERVICIOS OCASIONALES |
| MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| COMISIÓN A SOCIEDADES |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| COMBUSTIBLES |
| LIBRERÍAS |
| ARRENDAMIENTO MEDIANTE LOCAL |
| ARRENDAMIENTO MEDIANTE DEL EXTERIOR |
| SEGuros Y RECAUDOS (Seguros y Gastos) |
| SUMINISTROS Y MATERIALES |
| TRANSPORTE |
| GASTOS DE GESTIÓN (Alquileres e honorarios, utilidades y dietas) |
| GASTOS DE VIAJE |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMINERO MOVIL |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| |
|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| PERDIDA DEL EJERCICIO |
| (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| (2) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS (Transferir campo 800) |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800) |
| EN EL PAIS |
| EN EL EXTERIOR |
| (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| A DIFERENCIAS PROPORCION DE OTRAS SOC. BEN. (70%) |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (80%-85%) |
| (5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |
| (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| (7) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA |
| UTILIDAD GRANALE |
| PERDIDA |

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| |
|-------------------------|
| PAGO PREVIO |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR |
| INTERESES POR MOROSIDAD |
| MULTAS |
| TOTAL PAGADO |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES DERIVAN.

Nombre: D. MARCELO NARVAZ R. RUC: 0701494356

Nombre: MARCELO NARVAZ R. RUC: 0103101540001

Mediante el cual, OFERTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 5478

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|
| NO. IN | NO. IN | NO. IN | NO. IN | NO. IN | NO. IN |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| CHAPRO 812 Y 822 LEY 8 | | REGISTRO OFICIAL No. | ANO | MES | DIA |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NO. IN | NO. IN | NO. IN | NO. IN | NO. IN | NO. IN |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

COMP. REPRESENTACION DE COMPAÑIAS TABLO S.A. R.U.C.: 170019147001 - RESOLUCIÓN No. 81701040008-0171-01-04-2004

19 FEB 2005

Pablo Vera Gomez