

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2053131

101 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 102 AÑO: 103 No. DE CERTIFICADOS QUE SUSTITUYE:

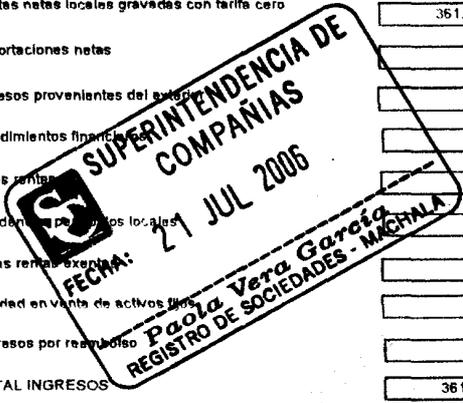
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina: 2

201 RUC: 0791720087001 COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO CARBÓN S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 814
311 Caja bancos	17,273.81	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 5,683.47
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,561.48	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	44,650.66	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 15,002.7
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 22,500.17
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 96,962.76
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 361,102.81
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes	3,004.91	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,490.86	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos por repatriación 0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS 361,102.81
345 Muebles y enseres	781.69	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	1,353.32	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,336.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	328,633.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecl. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,471.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	4,471.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,150
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	776
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	108
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	640
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	50
389 Inversiones a largo plazo obras	0	737 Combustibles	342.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	43.74
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y fianzas (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	96,962.76	742 Seguros y materiales	839.08
400 PASIVO		743 Gastos de publicidad	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasalos, pasajes, hospedajes y dietas)	373.71
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,595.14	745 Gastos de viaje	102.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	833.56
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	311
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	23,113	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,154.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,069.7
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,530.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,462.59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	74,462.59

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	579.64
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	586.13
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	337,569.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	23,533.85
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,530.05
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	20,003.6
815 = Pérdidas	0
816 = Gastos y capitalizar	0
817 = Utilidad gravable	20,003.6
818 IMPOSTOS A LA RENTA CAUSADOS	5,000.9
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,239.54
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,761.36

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700971799	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701783060001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,761.36
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,761.36	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,761.36

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109007129

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



38782



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0791720087001
CEP#(Número de Serie)	870109007129
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	12:32:00 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,761.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,761.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,761.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,761.36 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 3255996204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar



SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO



SOLICITUD DE RECTIFICACION DE VALORES DEL CUERPO DE LA DECLARACION

(Errores que su solución implique variación en el estado a favor del Contribuyente o que NO modifique el Impuesto a Pagar)

Lugar y fecha, Machala, 1 de Julio del 2006
Señor Ee. Octavio Arizaga
Director Regional de El Oro
del Servicio de Rentas Internas
Presente.-

Indique aquí en caso de que esta rectificación se generó por una notificación del Departamento de Gestión Tributaria.

SI NO

DOCUMENTO DE GESTION TRIBUTARIA No.

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del Reglamento de Aplicación a la Ley del Régimen Tributario y sus Reformas Yo, Luis Sebastian Pios Sanchez en calidad de representante legal de la sociedad Compañía de Transporte Puerto CARBAO SA con R.U.C. No. 0791720084001 Domicilio tributario en la ciudad de El Guabo calle principal Avenida Panamericana No. - intersección 10 de Julio ubicado en el edificio - piso - oficina - teléfono 2960525 solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño; se realicen los cambios que a continuación detallo:

Table with 7 columns: Formulario (101, 102, etc), No. Formulario Preimpreso, No. de Serie (Adhesivo / Consecutivo), Fecha de Declaración (día / mes / año), No. de Casillero, Dato Declarado, Dato Correcto (cambio). Rows show corrections for forms 315, 338, 411, and 425.

La(s) razón(es) por la(s) cual(es) solicito la rectificación, es(son) la(s) siguiente(s): Por error involuntario no se ha considerado, los Retenciones efectuadas que han sido efectuados por nuestros Provedores de Habermos extemporaneamente y la utilización para pagar del efecicio no se registra en el libro cuenta

Atentamente, Firma: Luis Sebastian Pios Sanchez, Nombre: Luis Sebastian Pios Sanchez, No de Cédula: 0700971799

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 21 JUL 2006

Identificación del contador, Firma: [Signature], Nombre: [Name], No de Cédula: 07023000

Stamp: DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE EL ORO 13 JUL 2006 10h41

- Deberá adjuntar copias: Formulario(s) a rectificar, Nombramiento Representante Legal R.U.C./C.I., PODER NOTARIZADO, Mayor de las cuentas afectadas, Registro de Ingresos y Gastos

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los cambios solicitados están sujetos a verificación previa y no garantizan su aprobación.