

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0042037**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790095077001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPRESOZO EXPRESSO ESTUDIANTIL DE EL CERO CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **39365**

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|--|---|--|----------------|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 402,00 | | |
| DIFERIBLE | CAJA BANCOS 311 | 117,570 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 | | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | - | RESERVA LEGAL 507 | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | - | 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 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 | | 640,21 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | | 402,00 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 | 499 + 598 | 117,570 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | - | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 | - | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 | - | | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 | - | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 117,570 | | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | | |
| TERRENOS 341 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 | | 286,00 |
| EDIFICIOS 342 | - | | EXPORTACIONES NETAS 603 | | |
| OBRAS EN PROCESO 343 | - | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 | | |
| INSTALACIONES 344 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 | | |
| MUEBLES Y ENSERES 345 | - | | OTRAS RENTAS 606 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 346 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS 608 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 | - | | 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 | | 286,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 | - | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 | - | | 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 723 | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | - | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | - | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | - | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 | | 125,00 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 | | |
| | OTROS 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES 735 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 | | |
| | OTRAS 389 | - | COMBUSTIBLES 737 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|---|---|----------|------------|
| OTROS ACTIVOS | | 394 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 47 x 4 | |
| 400 PASIVO | | | | TRANSPORTE | 743 | 905,15 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 745 | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 255,00 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 133,49 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | |
| | CON EL IEES | 427 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 | | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | AL EXTERIOR | 755 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 756 | | | |
| PROVISIONES | 431 | - | LOCALES | 757 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | AL EXTERIOR | 758 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 133,49 | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 759 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AL EXTERIOR | 760 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS | 762 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | LOCALES | 763 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | DEL EXTERIOR | 764 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 765 | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 766 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 767 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 1412,1 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 853,62 | |
| PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL EXTERIOR | | 807 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 811 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 812 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0 | | 814 | 853,62 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | | 815 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 853,62 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 213,49 | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 79,92 | |
| | | | | (-) 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 | 824 | - | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 133,49 | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 106,71 | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 889 - 901 | 133,49 | |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | 1,70 | |
| | | | | MULTAS | 904 | 25,69 | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 160,88 | |
| | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 908 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | | | 922 | | AÑO: 923 | MES: 924 |
| | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | DÍA: 925 |