30 0068811

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0490041826001	BOLIVARIANA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSBOLIVARIANA	48256

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.012,00
CAJA, BANCOS		9.028,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		99.439,06	RESERVA LEGAL	27.032,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4.355,29	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	28.776,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19.994,17	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.222,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	49.693,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		32.826,19	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		7.797,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.783,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	138.730,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		27.768,94	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	293.595,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.922,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	793.323,96
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		193.421,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
360 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	6.615,53
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		70.250,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**	824.862,42
MUEBLES Y ENSERES		53.984,22	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		43.717,65	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	663.116,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		23.086,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6.613,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		99.237,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		98.413,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		98.413,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	71.911,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.520,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.641,65	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.881,60	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.503,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.760,05	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.655,99
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.151,53
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	10.106,80
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 +397		293.595,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.379,39
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.553,62
LOCALES		134.799,86	GASTOS DE VIAJE	2002,91
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	19.104,75
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.156,37
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.705,41
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.552,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		10.004,14	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		8.508,38	LOCALES	1.490,06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	7.584,84
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		154.864,82	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	13.702,43
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	831.645,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	6.783,05
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (284 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 15%	-
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 499		154.864,82	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	6.783,05
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.797,73
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	7.797,73
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
			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	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

SECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
LUIS VIZCAINO J.	JAIR CAIZAPANTA C.
C.I. No. 040003248-8	RUC No. 1710718188001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCD No.	NCD No.	NCD No.	NCD No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 5285 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA EL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790718188001 - RESOLUCIÓN No. SVS-INSPECTOR-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2006
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TRANSBOLIVARIANA
20060412
1 7 A Y 0
0.00
0.00
0.00
0.00
17-DEC-00179-0