

48767

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003368

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1791312147001

TRANSPORTES VINGALA C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

930

311 Caja bancos

24.437,98

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

9.388,22

509 Reserva de capital

2.891,37

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

6.653,76

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3.959,06

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

297,98

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6.604,05

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598):

40.103,44

329 Inventario de productos term y mercad en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

47.802,8

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

400

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

34.226,18

606 Otras rentas

3.752,95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

		UJ		
343 Obras en proceso		0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones		0	699 TOTAL INGRESOS	51.555,75
345 Muebles y enseres		3.363,94	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo		12.450,37	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software		1.606,97	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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		15.464,02	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.957,26	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+368)		1.957,26	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22.212,79
371 Gastos de organización y constitución		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2.120,86
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		3.920	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.926,56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.920	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	6.234,31
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3.660
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	160,94
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos		0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)		0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		40.103,44	742 Suministros y materiales	1.054,15
400 PASIVO			743 Transporte	76,1
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión recaudados a accionistas trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,031.08	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,450.33
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	55
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,049.07
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,308.6
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	367.12	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	95.99	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,397.33	752 Provisión cuentas inabrogables	0
428 Obligaciones con empleados	67.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	659.59
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	540.12	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,499.39	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	4,135.73
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51,104.03
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	451.72
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	67.75
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		814 =Utilidad gravable	383.97

TOTAL DEL IMPUESTO (999-904) 33,499.39

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

815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	383.97
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	95.99
819 (-) Anticipo pagado	487.14
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	391.15
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700215674	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711884914001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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) Lay No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



RICARDO GARZON B.
 REPRESENTANTE LEGAL
 COMPAÑIA VINGALA

IVAN SOTO
 CONTADOR
 COMPAÑIA VINGALA