50 0008938

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791262331001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LUDOEXPRESS AGUILA DORADA S.A.	52078

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PERSONAL INSTITUCIONAL	1.800,00
CAJA, BANCOS		13.491,32	(-) 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		—	RESERVA LEGAL	151,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		36.581,09	RESERVAS CAPITAL	9.145,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		208.271,38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.438,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.368,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	36,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.362,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.151.424,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
ESGASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		258.343,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTROS RENTAS	76.782,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	76.782,60
MUEBLES Y ENSERES		17.446,29	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
TALLER, HERRAMIENTAS, EMBARCACIÓN Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7.936,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.085,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.297,93	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 + 399		6.297,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			SALDO DE INVENTARIOS	—
ACTIVOS DIFERIDOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	45.767,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.936,06
SALDO DEUDOR DE EJERCICIOS CERRADOS (Arrastre hasta año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.512,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	112,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS RELACIONADAS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	391,04
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIONES POR VENTAS A PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		780.[illegible]	COMISIONES POR VENTAS A PROPIEDAD SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIONES PAGADAS	392,20
OTROS		101.977,[illegible]	[illegible]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	[illegible]	—
[illegible]		—	[illegible] MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		882.719,12	[illegible] MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	[illegible] (arriendo) y cesantía	—
[illegible]		1.151.424,99	[illegible] Y MATERIALES	1.576,[illegible]
400 PASIVO			[illegible]	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agua, luz y teléfono, mensajería y otros)	—
LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—		[illegible] AGUA, LUZ Y TELÉFONO	1.567,92
LOCALES	—		[illegible] Y REMESTIMACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—		REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	392,46
LOCALES	1.142.[illegible]		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.020,80
DEL EXTERIOR	—		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	108,31		AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES E INMUEBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	35,67		PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	3.426,26		DIFERENCIAL CAMBIARIO Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	1.152,94		LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERSONAL DEL EJERCICIO	33,57		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		LOCALES	—
PROVISIONES	—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—		LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.147.161,31		AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—		LOCALES	12.851,96
DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—		SALDOS DE CUENTA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—		PÉRDIDA EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	76.558,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	223,38
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	33,57
PROVISIONES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 609)	—
CRÉDITO A MUTUO	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		EN EL País	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPOS CLIENTES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		1.15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (2012 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		2.OTRAS RENTAS EXENTAS (690-699) +15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	44,05
INGRESOS ANTICIPADOS	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-811-812-813-5	112,66
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	1.147.161,31		= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-811-812-813-5	—
[illegible]			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	112,66
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (612 * 25%)	35,67
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-618-620-621-622-623-5	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 616-618-620-621-622-623 > 0	35,67
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 615) - 620 - 622	17,84
			699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 604	35,67
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 699 + [illegible]	35,67

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO REGALADO NOMBRE: LUCIA MEJA

C.I. Nº 1801074375	RUC Nº 1790896036 2001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	35,67		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº —	RUC Nº —	RUC Nº —	RUC Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USO —	USO —	USO —	USO —	USO —	USO —	USO —	USO —
(CAMPO 842 Y 852) LEY Nº —	AÑO —	REGISTRO OFICIAL Nº —	— — — —	AÑO —	— — — —	MES —	DÍA — —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/94

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN